Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	96/4	2036.3330.15	02.06.002 2.036 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	27/01/2020	01/09/2020	1071	39.737,90	0,00	39.737,90

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PERIODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS, EM RAZÃO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID 19. PARA OS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES. E ATENDENDO A LEI FEDERAL Nº 13987 DE ABRIL DE 2020. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 302/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 17564-1 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090101** **Valor:** 39.737,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4380** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **39.737,90**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	380		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		01/09/2020		1072	627,00	0,00	627,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 14285** **Valor:** 355,30

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 90101** **Valor:** 271,70

01/09/2020	421		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/09/2020		1073	2.281,09	0,00	2.281,09

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 479. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 92204** **Valor:** 2.281,09

01/09/2020	404/7	2021.3330.42	02.03.000 2.021 3.3.90.30.00 42	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	01/09/2020	1915	9.930,74	0,00	9.930,74

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. PARTE 01/02 DA NF Nº 153 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58022-8 **Ds. Conta:** FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **TED : 090101** **Valor:** 9.930,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **153** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.930,74**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	294/8	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL EIRELI	22.429.571/0001-89	Global	20/01/2020	01/09/2020	1916	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, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO Nº 069-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090102** **Valor:** 55.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **335** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **55.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	33/11	2029.3339.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	20/08/2020	1917	31,34	0,00	31,34

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 MES DE JULHO DE 2020. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO) — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 090104 **Valor:** 31,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** — Nº Documento: **72020** — Data Emissão: **16/06/2020** — Valor Documento: **31,34**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	114/9	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	Global	02/01/2020	01/09/2020	1918	10.500,00	0,00	10.500,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ELETRONICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE MUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 12/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 021040 **Valor:** 10.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **70** — Série: **A** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **31/08/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **10.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	51/7	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2020	28/08/2020	1919	101,11	0,00	101,11

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO Nº 9912467558. (SECRETARIA DE ADM. FINAN E ORÇAMENTO). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 90103 **Valor:** 101,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FATURA** — Nº Documento: **215032** — Data Emissão: **27/08/2020** — Valor Documento: **101,11**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	47/8	2021.3339.42	02.03.000 2.021 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	01/09/2020	1920	10,45	0,00	10,45

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS EM CONTA CORRENTE DE RECURSOS VINCULADOS (0142 - ROYALTIES/FEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58022-8 **Ds. Conta:** FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 42 **Ordem :** 171733 **Valor:** 10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFAS BANCÁRIAS** — Nº Documento: **92020** — Data Emissão: **01/09/2020** — Valor Documento: **10,45**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	168		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		01/09/2020		1921	1.152,57	0,00	1.152,57

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 14166 **Valor:** 724,92

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 5077 **Valor:** 250,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 90101 **Valor:** 177,65

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	792/4	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	CINTIA POLLYANNA SOUZA DE ARAUJO S/S LTDA	36.200.606/0001-18	Estimativo	13/05/2020	25/08/2020	2102	16.400,00	0,00	16.400,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSSA SENHORA APARECIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 14.663,10

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090105** **Valor:** 16.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	954	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	01/09/2020	01/09/2020	2103	460,00	0,00	460,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO-BA A SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES L.A.S. E SEUS ACOMPANHANTES A SRª GILZA MARIA DOS SANTOS, O SRº AGUINALDO ALVES DA SILVA E O SRº JUSTINIANO BARBOSA DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE O SRº JOSEMIR DE DEUS BARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE 02/09/2020 A 05/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 13498** **Valor:** 460,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **02/09/2020** Data Chegada: **05/09/2020** Qtde Diária: **4** Matrícula: **2144** Valor Diária: **115,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	233/12	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	02/01/2020	01/09/2020	2104	4.620,00	69,30	4.550,70

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES CARDIOLOGICOS, NO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS BA). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 2.772,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 44217** **Valor:** 4.550,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	69,30	2242

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 69,30**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **435** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.620,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	233/10	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	02/01/2020	01/09/2020	2105	8.500,00	127,50	8.372,50

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 5.100,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 44217** **Valor:** 8.372,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	127,50	2241

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:**		**127,50**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **434** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	575/7	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME	07.243.265/0001-60	Estimativo	02/01/2020	01/09/2020	2106	19.776,98	296,65	19.480,33

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 41051** **Valor:** 19.480,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	296,65	2240
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **296,65**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5414** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **28/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **19.776,98**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	379	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	01/09/2020	2107	493,45	0,00	493,45			

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. REFERENTE AS NF'S Nº 5414, 434, 435. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 90101** **Valor:** 296,65

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 90103** **Valor:** 69,30

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 90104** **Valor:** 127,50

01/09/2020	382	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	01/09/2020	2108	3.135,00	0,00	3.135,00			

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 90102** **Valor:** 3.135,00

01/09/2020	388	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	01/09/2020	2109	1.400,00	0,00	1.400,00			

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 726** **Valor:** 232,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 731** **Valor:** 240,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 738** **Valor:** 240,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 746** **Valor:** 240,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 751** **Valor:** 232,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 764** **Valor:** 216,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	37/3	2071.3336.29	02.08.001 2.071 3.3.90.36.00 29	LUCAS HENRIQUE BARBOSA DOS REIS	073.649.915-65	Global	02/01/2020	27/08/2020	644	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ADAZILIO PEREIRA BRITO, - N° 58 - BAIRRO: CENTRO - SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 30/11/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24953-X **Ds. Conta:** BL AFBPSE FNAS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 25875** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	35/8	2074.3336.29	02.08.001 2.074 3.3.90.36.00 29	ALTINO JOSÉ DE SANTANA	000.959.125-76	Global	02/01/2020	27/08/2020	645	500,00	0,00	500,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA GIRASSOL, 20 - QD 16 - LT 198 - RODA VELHA, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS NO DISTRITO DE RODA VELHA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/10/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23984-4 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **TED : 90201** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	87/11	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	646	80.251,76	13.642,80	66.608,96

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090201** **Valor:** 66.608,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	802,52	526
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	4.012,59	527
2.1.8.8.3.01.02.00.02.12	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	8.827,69	525

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 13.642,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **775** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **80.251,76**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	153		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2020		647	53,06	0,00	53,06

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 18376** **Valor:** 53,06

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	156		2.1.8.8.1.01.13.00.05.10	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2020		648	89,72	0,00	89,72

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23990-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **TED : 18376** **Valor:** 89,72

02/09/2020	19/18	2096.3339.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	1074	26,18	0,00	26,18

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. (TELECENTRO).

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 25396** **Valor:** 26,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **04/08/2020** Valor Documento: **26,18**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	91/17	2051.3339.19	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 19	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1075	311.589,86	52.970,27	258.619,59

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 19** **TED : 090201** **Valor:** 258.619,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	3.115,90	1652
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06	ISS_19_FUNDEB_40%	15.579,49	1653
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	34.274,88	1651
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**52.970,27**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **782** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **311.589,86**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	90/12	2034.3339.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1076	227.702,87	38.709,49	188.993,38

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 090201** **Valor:** 188.993,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	2.277,03	1655
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	11.385,14	1656

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%						25.047,32	1654
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**38.709,49**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **784** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **227.702,87**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	90/10	2034.3339.1	02.06.002	2.034	3.3.90.39.00 1	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1077	161.136,54	27.393,22	133.743,32

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 090209** **Valor:** 133.743,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	1.611,37	1649
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	8.056,83	1650
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	17.725,02	1648
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**27.393,22**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **783** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **161.136,54**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	25/15	2051.3339.19	02.06.001	2.051	3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1078	10,45	0,00	10,45

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 19** **Ordem : 092020** **Valor:** 10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCARIAS** Nº Documento: **175825** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **10,45**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	404	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO		10.900.913/0001-18		02/09/2020		1079	1.417,19	0,00	1.417,19

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 18376** **Valor:** 1.417,19

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	405		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		02/09/2020		1080	227,10	0,00	227,10

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL A APLB, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCACAO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **TED :** 20004 **Valor:** 227,10

02/09/2020	410		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2020		1081	242,88	0,00	242,88

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **TED :** 18376 **Valor:** 242,88

02/09/2020	411		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		02/09/2020		1082	515,10	0,00	515,10

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL A APLB, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCACAO 25%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **TED :** 20004 **Valor:** 515,10

02/09/2020	416		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2020		1083	134,92	0,00	134,92

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 18 **TED :** 18376 **Valor:** 134,92

02/09/2020	417		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		02/09/2020		1084	7.770,19	0,00	7.770,19

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO A APLB, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 18 **TED :** 20004 **Valor:** 7.770,19

02/09/2020	630/1	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.251.951/0004-86	Global	26/08/2020	02/09/2020	1922	1.320,00	0,00	1.320,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA) DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, MODELO: 24280 - PLACA PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 10177 **Valor:** 1.320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **19291** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.320,00**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	631/1	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.251.951/0004-86	Global	26/08/2020	02/09/2020	1923	7.762,78	0,00	7.762,78

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA) DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, MODELO: 24280 - PLACA PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 10177 **Valor:** 7.762,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **80521**		Série: **4**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **02/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **7.762,78**					
Quantidade de Documentos: 1												
02/09/2020	93/16	2012.3347.42	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 42	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1924	7,41	0,00	7,41

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58022-8 **Ds. Conta:** FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 850** **Valor:** 7,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **RETENÇÃO PASEP**	Nº Documento: **850**	Data Emissão: **02/09/2020**	Valor Documento: **7,41**	
Quantidade de Documentos: 1					

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	288/12	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1925	53.682,49	9.126,01	44.556,48

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 020904** **Valor:** 44.556,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	5.905,07	5649
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	536,82	5650
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.684,12	5651
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **9.126,01**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **776**		Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **01/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **53.682,49**					
Quantidade de Documentos: 1												
02/09/2020	289/11	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1926	25.933,51	4.408,71	21.524,80

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090203** **Valor:** 21.524,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	2.852,69	5652
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	259,34	5653
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.296,68	5654

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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:**		**4.408,71**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **778** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **25.933,51**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	293/12	2029.3339.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1927	56.250,26	9.562,54	46.687,72

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090201** **Valor:** 46.687,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	6.187,53	5664
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	562,50	5665
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.812,51	5666
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **9.562,54**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **777** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **56.250,26**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	290/11	2090.3339.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1928	56.183,11	9.551,13	46.631,98

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090202** **Valor:** 46.631,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	6.180,14	5655
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	561,83	5656
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.809,16	5657
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **9.551,13**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **779** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **56.183,11**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	292/16	2016.3339.00	02.03.000 2.016 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1929	725.235,19	123.289,98	601.945,21

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090205** **Valor:** 601.945,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	79.775,87	5661
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7.252,35	5662
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.261,76	5663
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**123.289,98**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **780** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **725.235,19**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	291/10	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	1930	267.573,41	45.487,48	222.085,93

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090206** **Valor:** 222.085,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	29.433,08	5658
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.675,73	5659
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.378,67	5660
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**45.487,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **781** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **267.573,41**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	180		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2020		1931	1.539,01	0,00	1.539,01

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 18376** **Valor:** 1.539,01

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	796/5	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/05/2020	01/09/2020	2110	7.248,50	0,00	7.248,50

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR CARDAPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 66-2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71011-5 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PMAQ **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 190147** **Valor:** 7.248,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **962**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **7.248,50**	

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	54/8	2054.3336.14	02.07.001 2.054 3.3.90.36.00 14	ELENITA MARIA BARBOSA	769.959.765-68	Global	02/01/2020	27/08/2020	2111	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27, BAIRRO: POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - (CAPS I), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 190845** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **27/08/2020**	Valor Documento: **1.200,00**	

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	21/40	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2112	712,54	0,00	712,54

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. (CENTRO DE FISIOTERAPIA, SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 90210** **Valor:** 86,80

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 90211** **Valor:** 277,17

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 90212** **Valor:** 86,80

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 90213** **Valor:** 86,80

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 90214** **Valor:** 86,80

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 90215** **Valor:** 88,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **52020**	Data Emissão: **18/04/2020**	Valor Documento: **86,80**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **72020**	Data Emissão: **19/06/2020**	Valor Documento: **86,80**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **86,80**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **19/08/2020**	Valor Documento: **86,80**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **277,17**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **42020**	Data Emissão: **18/03/2020**	Valor Documento: **88,17**

Quantidade de Documentos: 6

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	22/38	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2113	217,17	0,00	217,17

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. (VIGILANCIA EM SAUDE). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 90209** **Valor:** 217,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **04/08/2020** — Valor Documento: **217,17**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	962	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	CLAUDIO BENTO LIMA	928.319.235-49	Ordinário/Normal	02/09/2020	02/09/2020	2114	345,00	0,00	345,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR CLAUDIO BENTO LIMA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE J. V. D. A E SUA ACOMPANHANTE A SRª EDILENE JESUS DOS ANJOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 03/09/2020 A 05/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 90208** **Valor:** 345,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **03/09/2020** — Data Chegada: **05/09/2020** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **4046** — Valor Diária: **115,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	963	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	02/09/2020	02/09/2020	2115	345,00	0,00	345,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A SALVADOR - BA , PARA LEVAR A PACIENTE SRª ALESSANDRA JESUS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRª ANA PAULA JESUS DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 03/09/2020 A 05/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 90207** **Valor:** 345,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **03/09/2020** — Data Chegada: **05/09/2020** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **1114** — Valor Diária: **115,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	488/10	2066.3339.14	02.07.001 2.066 3.3.90.39.00 14	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2116	6.025,70	1.024,38	5.001,32

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 124489** **Valor:** 5.001,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	60,26	2267
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	301,29	2268
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	662,83	2266

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 1.024,38**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	487/10	2054.3339.14	02.07.001 2.054 3.3.90.39.00 14	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2117	6.150,59	1.045,60	5.104,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **788** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.025,70**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 115809** **Valor:** 5.104,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	61,51	2270
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	307,53	2271
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	676,56	2269
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.045,60**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	491/10	2063.3339.02	02.07.001 2.063 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2118	18.735,70	3.185,08	15.550,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **785** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.150,59**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CETRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090202** **Valor:** 15.550,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	187,36	2258
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	936,79	2259
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	2.060,93	2257
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**3.185,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **786** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **18.735,70**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	492/21	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2119	31.656,74	5.381,65	26.275,09

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090203** **Valor:** 26.275,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	316,57	2255
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	1.582,84	2256
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	3.482,24	2254
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**5.381,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **789** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **31.656,74**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	486/11	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2120	69.102,36	11.747,40	57.354,96

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090204** **Valor:** 57.354,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	691,02	2252
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	3.455,12	2253
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	7.601,26	2251
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**11.747,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **787** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **69.102,36**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	493/11	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2121	310.555,64	52.794,46	257.761,18

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090205** **Valor:** 257.761,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%					3.105,56	2264
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%					15.527,78	2265
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.09	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%					34.161,12	2263
					Total de Retenções: 3				**Valor Total Retenções:**		**52.794,46**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **791** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **310.555,64**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	492/23	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2122	487.199,78	82.823,97	404.375,81

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF/UBS/UMO). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090206** **Valor:** 404.375,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	4.872,00	2261
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	24.359,99	2262
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	53.591,98	2260
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**82.823,97**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **790** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **487.199,78**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	380	2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		02/09/2020		2123	676,56	0,00	676,56

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 785. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 834561** **Valor:** 676,56

02/09/2020	381	2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		02/09/2020		2124	662,83	0,00	662,83

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 788. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 834539** **Valor:** 662,83

02/09/2020	399	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2020		2125	158,05	0,00	158,05

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 142253** **Valor:** 158,05

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	403		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		02/09/2020		2126	686,00	0,00	686,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SIND-ACS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO (ACS). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71010-7 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PACS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 143713 **Valor:** 686,00

02/09/2020	408		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2020		2127	3.913,77	0,00	3.913,77

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO, FONTE SAUDE 15%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 18376 **Valor:** 3.913,77

02/09/2020	409		2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE RB SINDICATOS DOS TRABALHADORES PUBLICOS INTERMUNICIPAIS EM SAUDE DE BARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA	17.127.216/0001-15		02/09/2020		2128	220,85	0,00	220,85

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINTISAUDE, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO, FONTE SAUDE 15%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 90201 **Valor:** 220,85

02/09/2020	410		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		02/09/2020		2129	906,50	0,00	906,50

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SIND-ACS_02_15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SIND-ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 47982 **Valor:** 906,50

03/09/2020	127/8	2083.3330.28	02.08.001 2.083 3.3.90.30.00 28	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SAMAMBAIA	32.225.544/0001-48	Estimativo	01/04/2020	01/09/2020	649	368,30	0,00	368,30

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, FORNECIDOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS- CCI, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020, PELA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE SAMAMBAIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020 E OFÍCIO Nº 174/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24977-7 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 28 **TED :** 25843 **Valor:** 368,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **140** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **368,30**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	40/8	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	Global	02/01/2020	27/08/2020	650	2.000,00	7,20	1.992,80

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, 380 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 13553 **Valor:** 1.992,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	7,20	528

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 7,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **2.000,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	139/2	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	ADOLFINO TORRES DE ALMEIDA	243.931.935-04	Global	10/07/2020	27/08/2020	651	400,00	0,00	400,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA ABELARDO ALENCAR, N° 108, BAIRRO: ALTO DO CRISTO - SAO DESIDERIO - BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: JURANDIR GOMES DOS SANTOS), CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090301** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	73/8	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	EDNA SANTANA DOS PASSOS	687.310.785-91	Global	10/01/2020	27/08/2020	652	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 164, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: JOSILDETE CAVALCANTE DE SOUZA SANTANA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 16658** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	73/9	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	EDNA SANTANA DOS PASSOS	687.310.785-91	Global	10/01/2020	27/08/2020	653	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 164, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: JOSILDETE CAVALCANTE DE SOUZA SANTANA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 16658** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	76/9	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	WALTINO VALERIANO DE SOUZA	639.491.725-72	Global	10/01/2020	27/08/2020	654	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA DR. VALERIO DE BRITO, Nº 118, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 6161** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	76/8	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	WALTINO VALERIANO DE SOUZA	639.491.725-72	Global	10/01/2020	27/08/2020	655	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA DR. VALERIO DE BRITO, Nº 118, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 6161 **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	77/8	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA	621.012.265-53	Global	10/01/2020	27/08/2020	656	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, Nº 40, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 10260 **Valor:** 1.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **1.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	124/5	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	ODESINO SILVERIO ALVES	085.540.801-49	Global	03/04/2020	27/08/2020	657	400,00	0,00	400,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA ABELARDO ALENCAR, Nº 120, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MICHELLE XAVIER DOS SANTOS CARVALHO). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE 03/10/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 20828 **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	140/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	LOURIVAL ALVES DOS SANTOS	007.793.095-96	Global	29/07/2020	27/08/2020	658	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA MANOEL REGIS PORTO, Nº 336, BAIRRO: TANGARA, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: NATALINA PEREIRA DE SOUZA). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 8715 **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	138/2	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	MARIA DE FÁTIMA ARAUJO BOMFIM	354.870.895-15	Global	13/07/2020	27/08/2020	659	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA 03 DE MAIO, S/N, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: JANILUCIA BATISTA DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 8850 **Valor:** 350,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	111/6	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	JOAO SOARES DOS SANTOS	316.230.345-15	Global	06/03/2020	27/08/2020	660	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA ABELARDO ALENCAR,Nº 23, CASA 4, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: VALDENICE DE JESUS SOUZA). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE 06/09/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 59032** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	109/6	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO	729.738.115-20	Global	20/02/2020	27/08/2020	661	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA ANTONIO LOPES DE MENEZES, Nº 375-373, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIO: VALDOMIRO XAVIER DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE 20/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 24693** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	108/6	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	EDIGAR BARBOSA DE SOUSA	325.196.305-82	Global	20/02/2020	27/08/2020	662	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 960, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES 20/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 8295** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	75/9	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	NIVA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA	316.807.205-20	Global	17/01/2020	27/08/2020	663	400,00	0,00	400,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA ALBERTO PORTO, Nº 25, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: LUZENITA PEREIRA DA SILVA SANTOS). CONFORME CONTRATO E 1° TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 24805** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	75/8	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	NIVA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA	316.807.205-20	Global	17/01/2020	27/08/2020	664	400,00	0,00	400,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA ALBERTO PORTO, Nº 25, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: LUZENITA PEREIRA DA SILVA SANTOS). CONFORME CCONTRATO E 1° TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 24805** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **03/08/2020** Valor Documento: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	71/8	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	IVAN JOSE DE SOUZA	100.068.345-15	Global	10/01/2020	27/08/2020	665	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 144, DISTRITO DE SITIO GRANDE, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA). CONFORME CONTRATO E 1° TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 24830** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **03/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	71/9	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	IVAN JOSE DE SOUZA	100.068.345-15	Global	10/01/2020	27/08/2020	666	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 144, DISTRITO DE SITIO GRANDE, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA). CONFORME CONTRATO E 1° TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 24830** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	41/8	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	ANA LUCIA FERREIRA DOS ANJOS	005.426.375-10	Global	02/01/2020	27/08/2020	667	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA JOÃO CAETANO BRINQUEDO, 65, BAIRRO: TANGARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: ANA ROSA MARIA DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 16655** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **03/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	41/9	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	ANA LUCIA FERREIRA DOS ANJOS	005.426.375-10	Global	02/01/2020	27/08/2020	668	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA JOÃO CAETANO BRINQUEDO, 65, BAIRRO: TANGARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: ANA ROSA MARIA DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 16665** **Valor:** 350,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	42/8	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	JOAO SOARES DOS SANTOS	316.230.345-15	Global	02/01/2020	27/08/2020	669	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA ABELARDO ALENCAR, 23, BAIRRO: CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: VALDENICE SOARES DA CONCEIÇAO). CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 59032** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **03/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	42/9	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	JOAO SOARES DOS SANTOS	316.230.345-15	Global	02/01/2020	27/08/2020	670	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA ABELARDO ALENCAR, 23, BAIRRO: CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: VALDENICE SOARES DA CONCEIÇAO). CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 59032** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	110/6	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	GENILZA LIMA DE OLIVEIRA	021.324.705-45	Global	06/03/2020	27/08/2020	671	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA JOAO CAETANO BRINQUEDO, Nº 95, BAIRRO: TANGARA, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MARIVANIA PEREIRA DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE 06/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 14089** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	144		2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		03/09/2020		672	7,20	0,00	7,20

Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE IRRF_00_FMAS, RETIDO NA FONTE DE LIDEAN DE SOUZA NUNES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 90302** **Valor:** 7,20

03/09/2020	154/6	2096.3336.00	02.06.002 2.096 3.3.90.36.00 00	EUMAR GOMES DOS SANTOS	065.693.705-02	Global	20/03/2020	27/08/2020	1085	400,00	0,00	400,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NO POVOADO DE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL, SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROFESSORES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 24046** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	47/8	2096.3336.00	02.06.002 2.096 3.3.90.36.00 00	JOELITA DE ALMEIDA SANTOS	370.238.105-87	Global	02/01/2020	27/08/2020	1086	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS PALMEIRAS, 02 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 12033** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	137/6	2096.3336.00	02.06.002 2.096 3.3.90.36.00 00	JOSILENE FERREIRA DOS ANJOS	067.814.585-74	Global	21/02/2020	27/08/2020	1087	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOIAS, Nº: 36, CENTRO - SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090301** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	40/8	2034.3336.1	02.06.002 2.034 3.3.90.36.00 1	MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS	023.838.905-70	Global	02/01/2020	27/08/2020	1088	300,00	0,00	300,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE MUTAMBA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E QUARTO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 013864** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **03/08/2020** Valor Documento: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	40/9	2034.3336.1	02.06.002 2.034 3.3.90.36.00 1	MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS	023.838.905-70	Global	02/01/2020	27/08/2020	1089	300,00	0,00	300,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE MUTAMBA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E QUARTO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 13864** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	43/12	2034.3336.1	02.06.002 2.034 3.3.90.36.00 1	VIVIANE LINHARES DA SILVA	024.176.529-35	Global	02/01/2020	27/08/2020	1090	2.750,00	63,45	2.686,55

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO LOTE Nº 08, QUADRA Nº 090, NO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 5º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 04/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 20007** **Valor:** 2.686,55

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	63,45	1662

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 63,45**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **27/08/2020** — Valor Documento: **2.750,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	111/8	2034.3336.1	02.06.002 2.034 3.3.90.36.00 1	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	31/01/2020	27/08/2020	1091	4.000,00	263,87	3.736,13

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. JK, S/N - BAIRRO: CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 2° TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 20271** **Valor:** 3.736,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	263,87	1664

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 263,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **27/08/2020** — Valor Documento: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	42/12	2034.3336.1	02.06.002 2.034 3.3.90.36.00 1	MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA	018.434.379-88	Global	02/01/2020	27/08/2020	1092	2.750,00	63,45	2.686,55

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO LOTE Nº 08, QUADRA Nº 090, NO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 5º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 04/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 90304** **Valor:** 2.686,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	63,45	1661

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 63,45**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **27/08/2020** — Valor Documento: **2.750,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	48/8	2096.3336.00	02.06.002 2.096 3.3.90.36.00 00	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	Global	02/01/2020	27/08/2020	1093	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, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 25397-9	**Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**TED : 7208**		**Valor:**	3.000,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02	IRRF_00_FME	112,00	1663
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**112,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **3.112,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	382	2.1.8.8.1.01.04.00.01.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	03/09/2020	1094	112,00	0,00	112,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.							Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 25397-9	**Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 90302**		**Valor:** 112,00
03/09/2020	383	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	03/09/2020	1095	63,45	0,00	63,45	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DE VIVIANE LINHARES DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.							Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 90302**		**Valor:** 63,45
03/09/2020	384	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	03/09/2020	1096	63,45	0,00	63,45	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DE MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.							Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 90303**		**Valor:** 63,45
03/09/2020	385	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	03/09/2020	1097	263,87	0,00	263,87	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DE CERENITA FAGUNDES PAVANELO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.							Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 90301**		**Valor:** 263,87
03/09/2020	142/8	2008.3336.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	NEY FERNANDES DE SANTANA	639.581.205-04	Global	02/01/2020	31/08/2020	1932	2.200,00	22,20	2.177,80
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, Nº 116, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.							Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 90301**		**Valor:** 2.177,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	22,20	5692
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**22,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **2.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	513/2	2094.3330.00	02.09.000 2.094 3.3.90.30.00 00	AGROSUL MAQUINAS LTDA	40.512.337/0002-83	Estimativo	18/05/2020	02/09/2020	1933	6.351,76	0,00	6.351,76

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, PARA O EQUIPAMENTO (CORTADOR DE GRAMA - D170 JOHN DEERE). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 204 **Valor:** 6.351,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **357926** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.351,76**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	514/1	2094.3339.00	02.09.000 2.094 3.3.90.39.00 00	AGROSUL MAQUINAS LTDA	40.512.337/0002-83	Estimativo	18/05/2020	02/09/2020	1934	1.880,00	0,00	1.880,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REVISAO NO EQUIPAMENTO (CORTADOR DE GRAMA - D170 JOHN DEERE) ASER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL OCIVAL RODRIGUES DE SOUZA E NOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 000204 **Valor:** 1.880,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **202002588** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.880,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	147/8	2008.3336.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	FLORISNELIO JOSE DE LIMA	437.106.545-72	Global	02/01/2020	27/08/2020	1935	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 DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 5170 **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	463/3	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	DERALDO GOMES GONCALVES SEGUNDO	04.927.409/0001-09	Global	07/04/2020	01/09/2020	1936	6.122,50	122,45	6.000,05

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM COMUNICANDO A PREVENÇÃO A COVID E PREVENÇÃO DE QUEIMADAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 90305 **Valor:** 6.000,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	122,45	5694

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 122,45**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **19** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.122,50**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	139/8	2015.3336.00	02.03.000 2.015 3.3.90.36.00 00	JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS	939.727.685-91	Global	02/01/2020	27/08/2020	1937	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, 33 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 5300 **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **27/08/2020** — Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	250/8	2029.3336.00	02.05.000 2.029 3.3.90.36.00 00	JOAO SOARES DOS SANTOS	316.230.345-15	Global	10/01/2020	27/08/2020	1938	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DR. VALERIO DE BRITO, Nº 460, PISO: 02, SALA: 01 - CENTRO - SAO DESIDERIO/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 059032 **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **27/08/2020** — Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	111/9	2008.3336.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	CARMECITA PEREIRA LIMA DOS ANJOS	706.750.745-68	Estimativo	02/01/2020	27/08/2020	1939	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS,S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090304 **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **27/08/2020** — Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	488/4	2015.3336.00	02.03.000 2.015 3.3.90.36.00 00	VALDERINA DE SOUZA SANTANA	169.814.485-72	Global	30/04/2020	27/08/2020	1940	2.000,00	7,20	1.992,80

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090303 **Valor:** 1.992,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	7,20	5693
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**7,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **27/08/2020** — Valor Documento: **2.000,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	627/3	1007.4451.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	18/08/2020	03/09/2020	1941	311.129,67	45.889,63	265.240,04

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇAO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 01/04 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 90306** **Valor:** 265.240,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	9.052,52	5697
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	9.405,22	5696
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.431,89	5695
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**45.889,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3043** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **311.129,67**

Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	637/1	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	18/08/2020	03/09/2020	1942	42.941,19	0,00	42.941,19

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 04/04 DO BOLETIM DE EDIÇÃO Nº 01, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090302** **Valor:** 42.941,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3043** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **42.941,19**

Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	638/1	2016.3339.00	02.03.000 2.016 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	18/08/2020	03/09/2020	1943	118.567,82	0,00	118.567,82

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 04/04 DO BOLETIM DE EDIÇÃO Nº 01, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090301** **Valor:** 118.567,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3043** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **118.567,82**

Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	123/8	2002.3336.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	MOISES FERREIRA DE FREITAS	347.662.941-49	Global	02/01/2020	27/08/2020	1944	970,00	0,00	970,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA GOIÁS, S/N, Q 114 - LT 04 - DISTRITO DE RODA VELHA, A SER UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA BASE DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020. (CONVÊNIO 007/2018 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 47414**		**Valor:**	970,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL**		Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **27/08/2020**	Valor Documento: **970,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	169		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		03/09/2020		1945	9.052,52	0,00	9.052,52
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3043.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	**Ds. Conta:** I C M S		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 90305**		**Valor:**	9.052,52	
03/09/2020	599/9	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	07.294.636/0001-32	Estimativo	03/02/2020	05/08/2020	2130	831,60	0,00	831,60
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 26/08/2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71025-5	**Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**		**TED : 190451**		**Valor:**	831,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **52019**		Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **27/07/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **831,60**					
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	740/6	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/04/2020	11/08/2020	2131	29.061,48	0,00	29.061,48
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE COMPRAS PARA UTILIZAÇAO E MANUTENÇAO DO ESTOQUE DE ALIMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DE APOIO, CASA DA GESTANTE E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020. OFICIO Nº 058/2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71025-5	**Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**		**TED : 191990**		**Valor:**	29.061,48	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **4357**		Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **03/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **29.061,48**					
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	332/11	2060.3339.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2132	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.									VI de Pessoal:	9.600,36	
Conta: 71020-4	**Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**		**TED : 188848**		**Valor:**	16.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **25**		Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **21/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **16.000,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	908/1	2065.3330.14	02.07.001 2.065 3.3.90.30.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	03/08/2020	01/09/2020	2133	54.391,02	0,00	54.391,02
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (HIPOCLORITO DE SÓDIO, DESINFETANTE HOSPITALAR, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA (PANDEMIA COVID-19). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-2	**Ds. Conta:** FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**		**TED : 172654**		**Valor:**	54.391,02	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	933/1	2054.3330.14	02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/08/2020	02/09/2020	2134	509,45	0,00	509,45

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 76/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 173323 **Valor:** 509,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3017** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **13/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **54.391,02**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	843/1	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/06/2020	22/07/2020	2135	11.155,67	0,00	11.155,67

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (GARRAFA PARA CAFE, FACAS E ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 049-2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71025-5 **Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 988324 **Valor:** 11.155,67

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **189** Série: **2** Sub Série: **1** Data Emissão: **13/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **11.155,67**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	843/5	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/06/2020	02/09/2020	2136	6.782,94	0,00	6.782,94

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (COPO DESCARTAVEL, MARMITEX, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 078-2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71025-5 **Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 952234 **Valor:** 6.782,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **220** Série: **2** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.782,94**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	775/4	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SAMAMBAIA	32.225.544/0001-48	Estimativo	01/04/2020	01/09/2020	2137	5.232,52	0,00	5.232,52

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL FORNECIDOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020 E OFICIO Nº 067-2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71025-5 **Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 195424 **Valor:** 5.232,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **154** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **5.232,52**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	335/8	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2138	23.200,00	0,00	23.200,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2020. REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 13.920,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090304** **Valor:** 23.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **26** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **23.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	58/8	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	ALBERTINA DO NASCIMENTO REGO VALANSUELO	666.784.125-91	Global	02/01/2020	27/08/2020	2139	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, N° 471, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090302** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	55/8	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	DARCI ANTONIO ROSSATO	243.513.340-53	Global	02/01/2020	27/08/2020	2140	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 DA GESTANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090303** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/12/2020** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	59/11	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	VERALUCIA MARIA DE ASSIS	023.974.525-61	Global	02/01/2020	27/08/2020	2141	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, N° 471, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNICA E SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090301** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	472/8	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	ALMIRO RIBEIRO DE SOUSA	370.238.025-68	Global	10/01/2020	27/08/2020	2142	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO TORRES, N° 110, CENTRO, SAO DESIDERIO/BA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 006972** **Valor:** 1.800,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **1.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	56/8	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	02/01/2020	28/08/2020	2143	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 6542** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	57/8	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO	729.738.115-20	Global	02/01/2020	27/08/2020	2144	650,00	0,00	650,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, 436 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 24693** **Valor:** 650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	571/7	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2145	20.000,00	300,00	19.700,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA E AMBULATORIAL E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - DISTRITO DE RODA VELHA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 12.000,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 90318** **Valor:** 19.700,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	300,00	2281

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 300,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **117** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **20.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	221/9	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2146	10.000,00	150,00	9.850,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E CIRURGIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDERIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 6.000,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 90317** **Valor:** 9.850,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	150,00	2283

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 150,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **118** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **10.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	221/7	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	2147	1.000,00	15,00	985,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA COMO PLANTONISTA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDERIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 600,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 90314** **Valor:** 985,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	15,00	2284

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 15,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **119** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	819/6	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	04/05/2020	02/09/2020	2148	16.400,00	246,00	16.154,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - DISTRITO DE RODA VELHA III, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 17.040,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 90313** **Valor:** 16.154,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	246,00	2282

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 246,00**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **42** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	667/6	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	03/02/2020	01/09/2020	2149	9.000,00	135,00	8.865,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 90311** **Valor:** 8.865,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	135,00	2279

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 135,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5857** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	139/8	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	Estimativo	02/01/2020	25/08/2020	2150	35.000,00	525,00	34.475,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 29.177,89

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 90308** **Valor:** 34.475,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	525,00	2275

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 525,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2113** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **35.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	177/8	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	Estimativo	02/01/2020	25/08/2020	2151	23.700,00	355,50	23.344,50

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ANGIOLOGIA, CIRURGIÃO GERAL E PROCTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NA SEDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020

Vl de Pessoal: 19.036,51

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 90307** **Valor:** 23.344,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	355,50	2276

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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:**		**355,50**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2411** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **23.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	664/6	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/02/2020	26/08/2020	2152	78.006,42	1.170,10	76.836,32

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME/DIAGNÓTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 5843** **Valor:** 76.836,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	1.170,10	2278
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.170,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10307** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **78.006,42**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	663/6	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	03/02/2020	25/08/2020	2153	22.758,64	341,38	22.417,26

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME/DIAGNÓTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — VI de Pessoal: 17.772,21

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 47999** **Valor:** 22.417,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	341,38	2277
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**341,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **34243** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **22.758,64**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	818/5	2061.3339.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	04/05/2020	02/09/2020	2154	12.000,00	180,00	11.820,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. — VI de Pessoal: 17.040,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 75960870** **Valor:** 11.820,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	180,00	2280
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**180,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **41** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **12.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	383		2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		03/09/2020		2155	3.237,98	0,00	3.237,98

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NF'S Nº 42, 117, 118, 119, 2113, 2411, 5857, 10307, 34243. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 90306**	**Valor:**	355,50
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 90309**	**Valor:**	525,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 90310**	**Valor:**	135,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 90312**	**Valor:**	246,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 90315**	**Valor:**	15,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 90316**	**Valor:**	150,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 90319**	**Valor:**	300,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 90320**	**Valor:**	341,38
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 90321**	**Valor:**	1.170,10

03/09/2020	384		2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		03/09/2020		2156	480,00	0,00	480,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA LAR SAUDE S/S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 805. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 2**	**Ordem : 090305**	**Valor:**	480,00

04/09/2020	88/22	2069.3348.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	673	38.500,00	0,00	38.500,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENFICIÁRIOS/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 AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 11244**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 14589**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 14784**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 15558**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 17769**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 18089**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 18311**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 20539**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 22388**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 2262**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 22854**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 23734**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 24899**	**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 25968**	**Valor:**	500,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 25977		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 25999		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 26176		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 26267		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 26350		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 26428		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 72170		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 8626		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 90401		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 90402		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 90403		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 90404		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 91005		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 9643		Valor:	500,00				
Conta: 71007-7	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 82020		Valor:	24.500,00				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PROGRMA RENDA MINIMA CIDADA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **38.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	88/21	2069.3348.00	02.08.001	2.069	3.3.90.48.00	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	674	66.500,00	0,00	66.500,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENFICIÁRIOS/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 AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10304		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11537		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12118		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12947		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14527		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 15316		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 15377		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 15852		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 17224		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 18183		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 19070		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 19115		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 19266		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 19581		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 19706		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 20216		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 20261		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 20451		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21719		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21827		Valor:	500,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 25028		Valor:	500,00				

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 26438		**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 5242		**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 55134		**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 61910		**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 6259		**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 71007		**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 8184		**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 8723		**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91012		**Valor:**	500,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 9277		**Valor:**	500,00
Conta: 71007-7	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 82020		**Valor:**	51.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PROGRAMA RENDA MINIMA CIDADÂ** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **66.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	22/10	1062.4451.01	02.06.002 1.062 4.4.90.51.00 1	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	04.071.599/0001-05	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	1098	134.386,57	13.707,43	120.679,14

Histórico: CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL NO DISTRITO DE RODA VELHA III DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 20/06/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 28, DURANTE O PERÍODO DE 12/05/2020 A 11/08/2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **TED :** 056711 **Valor:** 120.679,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	1.612,64	1668
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	4.703,53	1667
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	7.391,26	1669
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**13.707,43**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **116** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **134.386,57**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	386	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	04/09/2020	1099	7.391,26	0,00	7.391,26

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA KAMPAY. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 116. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 090403 **Valor:** 7.391,26

04/09/2020	387	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	04/09/2020	1100	4.703,53	0,00	4.703,53

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA KAMPAY LTDA. REFERENTE A NF Nº 116. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 090401 **Valor:** 4.703,53

04/09/2020	388	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	04/09/2020	1101	1.612,64	0,00	1.612,64

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA CONSTRUTORA KAMPAY LTDA. REFERENTE A NF Nº 116. VI de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**			**Ordem : 090402**		**Valor:**	1.612,64
04/09/2020	91/78	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	1946	2.522,09	0,00	2.522,09
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 850**		**Valor:**	2.522,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **RETENÇÃO PASEP** — Nº Documento: **850** — Data Emissão: **04/09/2020** — Valor Documento: **2.522,09**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	627/4	1007.4451.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	18/08/2020	03/09/2020	1947	311.129,66	0,00	311.129,66
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇAO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 02/04 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	**Ds. Conta:** I C M S		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**TED : 090401**		**Valor:**	311.129,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **3043** — Série: **1** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **01/09/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **311.129,66**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	267/12	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	13/01/2020	01/09/2020	1948	13.240,60	0,00	13.240,60
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00	
	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PREDIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO 048-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**TED : 090401**		**Valor:**	13.240,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **158** — Série: **1** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **25/08/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **13.240,60**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	640	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Ordinário/Normal	04/09/2020	04/09/2020	1949	500,00	0,00	500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOABE PEREIRA DE ALMEIDA, PARA ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇAO DA EQUIPE DURANTE A INSTALAÇAO DE POÇO ARTESIANO DAQUELA LOCALIDADE, EM RODA VELHA I. NOS DIAS: 08/09/2020 E 09/09/2020. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**			**Ordem : 5593**		**Valor:**	500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/09/2020** — Data Chegada: **09/09/2020** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **742** — Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	961	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	02/09/2020	02/09/2020	2157	345,00	0,00	345,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR, WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE, JURANDIR PEREIRA DE CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE SRº JURAILDE MOREIRA DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 10/09/2020 A 12/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090406** **Valor:** 345,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/09/2020** Data Chegada: **12/09/2020** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2581** Valor Diária: **115,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	148/26	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	2158	32.000,00	480,00	31.520,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, REUMATOLOGISTA E AUTORIZADOR REGULADOR DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI, EM RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. Vl de Pessoal: 27.264,39

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090401** **Valor:** 31.520,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	480,00	2288

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 480,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **805** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **32.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	960	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	02/09/2020	02/09/2020	2159	345,00	0,00	345,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANPORTANDO O PACIENTE LENY PEREIRA DE BRITO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 13/09/2020 A 15/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090405** **Valor:** 345,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **13/09/2020** Data Chegada: **15/09/2020** Qtde Diária: **3** Matrícula: **1114** Valor Diária: **115,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	955	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	GENI DE JESUS CARDOZO	255.809.145-04	Ordinário/Normal	02/09/2020	02/09/2020	2160	374,64	0,00	374,64

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª GENI DE JESUS CARDOZO, REFERENTE VIAGEM PARA SALVADOR, ONDE A MESMA IRA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090404** **Valor:** 374,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO** Nº Documento: **118** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **374,64**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	957	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA	028.537.365-04	Ordinário/Normal	02/09/2020	02/09/2020	2161	749,28	0,00	749,28

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE, MARIA DE LOURDES CONCEICAO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE VIAGEM PARA SALVADOR, ONDE O MESMO IRA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090403** **Valor:** 749,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO** Nº Documento: **119** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **749,28**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	944	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	26/08/2020	30/08/2020	2162	575,00	0,00	575,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SERVIDOR, WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR, TRANSPORTANDO OS PACIENTES, VANDERLITA REGO DA SILVA RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE, REGIANE REGO DA SILVA RODRIGUES, NEURACY EFIGENIA DE ABREU SANTOS, A.C.S. E SUA ACOMPANHANTE, CLAUDIENE SANTOS DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 30/08/2020 A 03/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090402** **Valor:** 575,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **30/08/2020** Data Chegada: **03/09/2020** Qtde Diária: **5** Matrícula: **2581** Valor Diária: **115,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/09/2020	11/32	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	675	62,16	0,00	62,16

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS).

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 090801** **Valor:** 32,26

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 090802** **Valor:** 29,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **21/08/2020** Valor Documento: **29,90**

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **18/08/2020** Valor Documento: **32,26**

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/09/2020	19/20	2096.3339.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	1102	649,21	0,00	649,21

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 090801** **Valor:** 123,13

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 090802** **Valor:** 409,92

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 090803** **Valor:** 116,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **116,16**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **409,92**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **123,13**

Quantidade de Documentos: 3

08/09/2020	35/48	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	1950	119,65	0,00	119,65

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. (CONSELHO TUTELAR). Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 090801** **Valor:** 119,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **119,65**

Quantidade de Documentos: 1

08/09/2020	21/42	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	2163	45,34	0,00	45,34

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS I). Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 090803** **Valor:** 45,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **19/08/2020** Valor Documento: **45,34**

Quantidade de Documentos: 1

08/09/2020	22/40	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	2164	646,82	0,00	646,82

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E CENTRAL DE REGULAÇÃO). Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 090801** **Valor:** 236,48

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 090802** **Valor:** 410,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **236,48**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **410,34**

Quantidade de Documentos: 2

08/09/2020	387		2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/09/2020		2165	2.568,61	0,00	2.568,61

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-2 **Ds. Conta:** FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 720** **Valor:** 1.352,61

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 756** **Valor:** 800,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 760** **Valor:** 416,00

08/09/2020	389		2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/09/2020		2166	121,77	0,00	121,77

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 235** **Valor:** 60,26

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 71016-6	**Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 240		**Valor:**	61,51
08/09/2020	390		2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/09/2020		2167	608,82	0,00	608,82
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-8	**Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 236		**Valor:**	301,29
Conta: 71016-6	**Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto:** 14			**Ordem :** 239		**Valor:**	307,53
09/09/2020	141/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	JAIRO ALVES DOS SANTOS	639.572.805-91	Global	29/07/2020	09/09/2020	676	350,00	0,00	350,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 02, SITIO GRANDE DISTRITO DE SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MAIANA BARBOSA DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 090904		**Valor:**	350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **27/08/2020** — Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	106/12	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	07/08/2020	677	1.069,37	0,00	1.069,37
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S 10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (UNO PLACA JSJ- 5637 E OUT - 7052, FRONTIER PLACA OUT- 4232 E DUSTER PLACA PLE- 8169). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 090901		**Valor:**	1.069,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **185** — Série: **1** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **03/08/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **1.069,37**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	150		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/09/2020		678	2.527,99	0,00	2.527,99
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 23277		**Valor:**	2.527,99
09/09/2020	151		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/09/2020		679	3.164,06	0,00	3.164,06
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 90903		**Valor:**	3.164,06
09/09/2020	152		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/09/2020		680	978,39	0,00	978,39
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 90902		**Valor:**	978,39
09/09/2020	155		2.1.8.8.1.01.15.00.01.10	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/09/2020		681	569,77	0,00	569,77
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 23990-9	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29			**TED :** 23277		**Valor:**	569,77

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	131/3	2033.3330.1	02.06.002 2.033 3.3.90.30.00 1	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	28.664.584/0001-19	Global	21/02/2020	29/05/2020	1103	107.000,00	0,00	107.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE LIVROS DIDATICOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTINADO PARA O SEGMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇAO INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 094-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 0212/2020. 3ª PARCELA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 090901** **Valor:** 107.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **48** Série: **0** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/03/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **107.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	132/12	2034.3330.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	07/08/2020	1104	2.896,23	0,00	2.896,23

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 090902** **Valor:** 2.896,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **186** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.896,23**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	401		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/09/2020		1105	31.560,25	0,00	31.560,25

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 23277** **Valor:** 31.560,25

09/09/2020	402		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/09/2020		1106	1.206,24	0,00	1.206,24

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCACAO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 90903** **Valor:** 1.206,24

09/09/2020	403		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/09/2020		1107	21.030,56	0,00	21.030,56

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇAO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 90905** **Valor:** 21.030,56

09/09/2020	407		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/09/2020		1108	16.257,08	0,00	16.257,08

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 23277** **Valor:** 16.257,08

09/09/2020	408		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/09/2020		1109	1.626,37	0,00	1.626,37

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCACAO 25%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 90904** **Valor:** 1.626,37

09/09/2020	409		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/09/2020		1110	2.118,47	0,00	2.118,47

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇAO 25%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 90906** **Valor:** 2.118,47

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	413		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/09/2020		1111	131.069,13	0,00	131.069,13

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 18 **TED :** 23277 **Valor:** 131.069,13

09/09/2020	171/14	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	CLEVIO ALVES DA NEVES-ME	12.805.418/0001-55	Estimativo	02/01/2020	25/08/2020	1951	2.552,00	0,00	2.552,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MARMITAS, A SEREM DESTINADAS PARA ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES, QUANDO SE DESLOCAM PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-055-2017-1, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 13/12/2020 E OFICIO Nº 429/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090914 **Valor:** 2.552,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **272** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.552,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	377/2	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	08/01/2020	09/09/2020	1952	6.350,46	0,00	6.350,46

Histórico: — Vl de Pessoal: 0,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, (BALDES, CESTAS PARA LIXOS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E MEMORANDO Nº 51/2020.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090913 **Valor:** 6.350,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **160** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.350,46**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	403/11	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	07/08/2020	1953	799,85	0,00	799,85

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FRONTIER, PLACA: OVM 2330 E PLACA: OVM 0969 E MOTO, PLACA: JSF 8606. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090908 **Valor:** 799,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **179** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **799,85**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	402/12	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	07/08/2020	1954	744,83	0,00	744,83

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (L 200, PLACA: OUJ 1139, UNO, PLACA: OVA 0403 E MOTO CG 125, PLACA: JSF 5629). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090907 **Valor:** 744,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **180** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **744,83**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
09/09/2020	405/10	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	07/08/2020	1955	256,37	0,00	256,37

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO, PLACA: JSI 3418 E GOL, PLACA: JHT 9457. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090906 **Valor:** 256,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **181** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **256,37**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	401/22	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	1956	114,37	0,00	114,37

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 182. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090905 **Valor:** 114,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **182** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **114,37**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	401/21	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	1957	7.468,06	0,00	7.468,06

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 182. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090904 **Valor:** 7.468,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **182** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **7.468,06**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	401/24	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	1958	6.647,37	0,00	6.647,37

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 183. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090902 **Valor:** 6.647,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **183** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.647,37**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	401/23	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	1959	124,78	0,00	124,78

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 183. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090903 **Valor:** 124,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **183** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **124,78**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	400/13	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	1960	16.696,08	0,00	16.696,08

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090901 **Valor:** 16.696,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **184** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.696,08**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	251/8	2008.3336.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	SEBASTIANA MARIA MENDONÇA	205.126.605-06	Global	10/01/2020	09/09/2020	1961	2.000,00	7,20	1.992,80

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, Nº 220, CENTRO - SAO DESIDERIO/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090912 **Valor:** 1.992,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7,20	5766

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **7,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	177	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	09/09/2020	1962	36.288,75	0,00	36.288,75

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 23277 **Valor:** 36.288,75

09/09/2020	178	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	09/09/2020	1963	25.284,23	0,00	25.284,23

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 90909 **Valor:** 25.284,23

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	179		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/09/2020		1964	14.936,69	0,00	14.936,69

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 90910 **Valor:** 14.936,69

09/09/2020	953/3	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	03/08/2020	09/09/2020	2168	23.006,83	0,00	23.006,83

Histórico:

VI de Pessoal: 0,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL MULTIUSO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, ETC), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 090909 **Valor:** 23.006,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **164** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **23.006,83**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	134/5	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	LEOLINO SANTOS NETO - ME	10.217.233/0001-02	Estimativo	02/01/2020	09/09/2020	2169	9.000,00	0,00	9.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

VI de Pessoal: 5.400,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 037693 **Valor:** 9.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **246** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	953/1	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	03/08/2020	09/09/2020	2170	2.799,60	0,00	2.799,60

Histórico:

VI de Pessoal: 0,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL MULTIUSO A4), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 090908 **Valor:** 2.799,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **163** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.799,60**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	561/4	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	08/01/2020	09/09/2020	2171	7.310,24	0,00	7.310,24

Histórico:

VI de Pessoal: 0,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 090907 **Valor:** 7.310,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **161**		Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **01/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **7.310,24**					
Quantidade de Documentos: 1												
09/09/2020	613/35	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	19/08/2020	2172	29.848,59	0,00	29.848,59
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 090903**		**Valor:**	29.848,59	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **178**		Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **03/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **29.848,59**					
Quantidade de Documentos: 1												
09/09/2020	613/33	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	2173	9.710,16	0,00	9.710,16
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 090904**		**Valor:**	9.710,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **177**		Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **03/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **9.710,16**					
Quantidade de Documentos: 1												
09/09/2020	968	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MANOEL BARBOSA DA SILVA	126.424.445-20	Ordinário/Normal	03/09/2020	03/09/2020	2174	749,28	0,00	749,28
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SRº MANOEL BARBOSA DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª JUSCILENE BARBOSA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 090901**		**Valor:**	749,28	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO**		Nº Documento: **121**	Data Emissão: **02/09/2020**	Valor Documento: **749,28**							
Quantidade de Documentos: 1												
09/09/2020	972	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ADRIANA ROCHA DE SOUZA	022.904.905-20	Ordinário/Normal	08/09/2020	08/09/2020	2175	374,64	0,00	374,64
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª ADRIANA ROCHA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 090902**		**Valor:**	374,64	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO**		Nº Documento: **123**	Data Emissão: **04/09/2020**	Valor Documento: **374,64**							
Quantidade de Documentos: 1												
09/09/2020	396		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/09/2020		2176	1.297,94	0,00	1.297,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-8	**Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**		**TED : 103163**		**Valor:**	1.297,94	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	397		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/09/2020		2177	650,02	0,00	650,02
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-8	**Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto:** 14	**TED :** 103691				**Valor:**	650,02
09/09/2020	398		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/09/2020		2178	2.068,70	0,00	2.068,70
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-8	**Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto:** 14	**TED :** 99999558				**Valor:**	2.068,70
09/09/2020	401		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/09/2020		2179	740,14	0,00	740,14
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTC DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7	**Ds. Conta:** FNSBLATB - PACS		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto:** 14	**TED :** 105345				**Valor:**	740,14
09/09/2020	405		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/09/2020		2180	50.666,33	0,00	50.666,33
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2	**TED :** 23277				**Valor:**	50.666,33
09/09/2020	406		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/09/2020		2181	11.427,91	0,00	11.427,91
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2	**TED :** 90905				**Valor:**	11.427,91
09/09/2020	407		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/09/2020		2182	32.751,93	0,00	32.751,93
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2	**TED :** 90906				**Valor:**	32.751,93
10/09/2020	123/45	2069.3348.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	27/03/2020	10/09/2020	682	70.000,00	0,00	70.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS NO PROGRAMA RENDA MINIMA CIDADÃ - PGRMC, IMPACTADOS FINANCEIRAMENTE EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPLANTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 0820201				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 10206				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 12822				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 14581				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 14934				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 15039				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 15265				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 16274				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 16687				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 17334				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 17852				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 19111				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 19222				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 19690				**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 20921				**Valor:**	400,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 21300		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 21944		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 22585		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 22764		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 23207		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 23407		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 23560		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 23828		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 25092		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 25218		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 25357		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 25595		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 26167		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 30155		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 30909		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 6976		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 71007		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 7486		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91006		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91007		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91008		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91009		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91010		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91011		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91013		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91014		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 9102		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91602		**Valor:**	400,00
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**TED :** 91603		**Valor:**	400,00
Conta: 71007-7	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 82020		**Valor:**	52.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PROGRAMA RENDA MINIMA PANDEMIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **70.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	146	2.1.8.8.3.01.02.00.02.12	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	10/09/2020		683	8.827,69	0,00	8.827,69
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 775.								Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 091003		**Valor:** 8.827,69
10/09/2020	147	2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	10/09/2020		684	4.012,59	0,00	4.012,59
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NF Nº 775.								Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00			**Ordem :** 091002		**Valor:** 4.012,59

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	148		2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		10/09/2020		685	802,52	0,00	802,52
Histórico:	REFERENTE A QUITAÇÃO DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NF Nº 775.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 091001**		**Valor:**	802,52
10/09/2020	393		2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/09/2020		1112	34.274,88	0,00	34.274,88
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 782.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	**Ds. Conta:** FUNDEB 40%			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 091001**		**Valor:**	34.274,88
10/09/2020	394		2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		10/09/2020		1113	3.115,90	0,00	3.115,90
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA EXEMPLAR SEVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 782.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	**Ds. Conta:** FUNDEB 40%			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 091002**		**Valor:**	3.115,90
10/09/2020	395		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		10/09/2020		1114	15.579,49	0,00	15.579,49
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 782.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	**Ds. Conta:** FUNDEB 40%			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 19**		**Ordem : 091003**		**Valor:**	15.579,49
10/09/2020	396		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		10/09/2020		1115	19.441,97	0,00	19.441,97
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - EPP. REFERENTE AS NFS Nº 784 E 783.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 091002**		**Valor:**	8.056,83
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 091005**		**Valor:**	11.385,14
10/09/2020	397		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		10/09/2020		1116	3.888,40	0,00	3.888,40
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA EXEMPLAR SEVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NFS Nº 783 E 784.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 091001**		**Valor:**	1.611,37
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 091004**		**Valor:**	2.277,03
10/09/2020	398		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/09/2020		1117	42.772,34	0,00	42.772,34
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 784 E 783.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 091003**		**Valor:**	17.725,02
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**Ordem : 091006**		**Valor:**	25.047,32
10/09/2020	414		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		10/09/2020		1118	6.887,75	0,00	6.887,75
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**TED : 91001**		**Valor:**	6.887,75
10/09/2020	415		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		10/09/2020		1119	35.496,54	0,00	35.496,54
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 18**		**TED : 91002**		**Valor:**	35.496,54
10/09/2020	120/8	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS - ME	18.155.647/0001-58	Estimativo	02/01/2020	25/08/2020	1965	20.833,00	0,00	20.833,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE INTERNET DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 27 DE OUTUBRO DE 2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 22399**		**Valor:**	20.833,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **202**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **16/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **20.833,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/09/2020	292/18	2016.3339.00	02.03.000 2.016 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	02/01/2020	09/09/2020	1966	2.791,30	474,52	2.316,78

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091001** **Valor:** 2.316,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	307,04	5801
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	27,91	5800
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	139,57	5799
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **474,52**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **355** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.791,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	91/80	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	1967	5.436,67	0,00	5.436,67

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 26° COTA DO FPM DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 850** **Valor:** 5.436,67

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RETENÇÃO PASEP** Nº Documento: **850** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **5.436,67**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	91/81	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	1968	452,17	0,00	452,17

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 23° COTA DO ITR DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58009-0 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 850** **Valor:** 452,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RETENÇÃO PASEP** Nº Documento: **850** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **452,17**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	91/82	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	1969	36,81	0,00	36,81

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). CFM, NESTA DATA.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6304-5 **Ds. Conta:** CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 850** **Valor:** 36,81

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **RETENÇÃO PASEP** — Nº Documento: **850** — Data Emissão: **10/09/2020** — Valor Documento: **36,81**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	494/8	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	02/04/2020	10/09/2020	1970	3.500,00	0,00	3.500,00

Histórico: PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 2398** **Valor:** 3.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRIBUIÇÃO CONSID** — Nº Documento: **92020** — Data Emissão: **10/09/2020** — Valor Documento: **3.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	101/11	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIÃO DOS MUNCÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	1971	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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 34912** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRIBUIÇÃO UMOB** — Nº Documento: **92020** — Data Emissão: **10/09/2020** — Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	174		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/09/2020		1972	307,04	0,00	307,04

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 797. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 091004** **Valor:** 307,04

10/09/2020	175		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/09/2020		1973	130.334,38	0,00	130.334,38

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 776, 777, 778, 779, 780, 781. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 091013** **Valor:** 5.905,07

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 091014** **Valor:** 2.852,69

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 091015** **Valor:** 6.180,14

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 091016** **Valor:** 6.187,53

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 091017** **Valor:** 29.433,08

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 091018** **Valor:** 79.775,87

10/09/2020	392		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		10/09/2020		2183	45.862,52	0,00	45.862,52

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTA FISCAIS Nº 786, 787, 789, 790, 791. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091002** **Valor:** 24.359,99

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091004** **Valor:** 15.527,78

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091006** **Valor:** 3.455,12

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091007** **Valor:** 1.582,84

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091010** **Valor:** 936,79

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	393		2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		10/09/2020		2184	9.172,51	0,00	9.172,51

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTA FISCAIS Nº 786, 787, 789, 790, 791. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 091001	**Valor:**	4.872,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 091003	**Valor:**	3.105,56
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 091005	**Valor:**	691,02
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 091008	**Valor:**	316,57
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 091009	**Valor:**	187,36

10/09/2020	394		2.1.8.8.3.01.02.00.02.09	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/09/2020		2185	100.897,53	0,00	100.897,53

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTA FISCAIS Nº 786, 787, 789, 790, 791. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 091011	**Valor:**	53.591,98
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 091012	**Valor:**	34.161,12
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 091013	**Valor:**	7.601,26
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 091014	**Valor:**	3.482,24
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 091015	**Valor:**	2.060,93

11/09/2020	11/30	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	24/08/2020	686	2.692,25	0,00	2.692,25

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. (CENTRO DO IDOSO, SECRETARIA DE EMPREGO TRABALHO E RENDA, GALPÃO MUNICIPAL). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 91101	**Valor:**	2.514,95
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 91102	**Valor:**	88,65
Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 91103	**Valor:**	88,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,65**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,65**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **2.514,95**			

Quantidade de Documentos: 3

11/09/2020	89/7	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	EZIOMAR ALVES DAS NEVES	12.059.835/0001-04	Global	02/01/2020	03/09/2020	687	200,00	0,00	200,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DOCE), PARA SEREM SERVIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 14037	**Valor:**	200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **3165192020**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **27/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **200,00**	

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	149		2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		11/09/2020		688	2.083,21	0,00	2.083,21

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X	**Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 91104	**Valor:**	2.083,21

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2020	154		2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		11/09/2020		689	1.854,16	0,00	1.854,16

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_29_FNAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23990-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 91101** **Valor:** 1.854,16

11/09/2020	16/27	2034.3339.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	24/08/2020	1120	9.587,34	0,00	9.587,34

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. (PRE MUN PEQ PRINCIPE, CRECHE M ANA M SANTANA, GRUPO ESC G R CARVALHO, GRUPO ESC SILVA JARDIN, ESCOLA 1 GRAU POV ANGICO, GALPÃO MUNICIPAL, ESCOLA O P SANTOS, CRECHE MUNICIPAL, PMSD MERENDA ESCOLAR E GRUPO ESC C BRANCO). Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91101** **Valor:** 203,88

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91102** **Valor:** 88,65

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91103** **Valor:** 1.606,31

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91104** **Valor:** 1.780,73

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91105** **Valor:** 3.579,58

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91106** **Valor:** 88,65

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91107** **Valor:** 994,42

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91108** **Valor:** 826,18

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91109** **Valor:** 105,76

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91110** **Valor:** 313,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **03/07/2020**	Valor Documento: **88,65**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,65**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **105,76**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **203,88**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **313,18**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **826,18**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **994,42**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **1.606,31**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **19/07/2020**	Valor Documento: **1.780,73**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **19/07/2020**	Valor Documento: **3.579,58**

Quantidade de Documentos: 10

11/09/2020	399		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		11/09/2020		1121	1.517,54	0,00	1.517,54

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FME, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91101** **Valor:** 1.517,54

11/09/2020	400		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		11/09/2020		1122	581,97	0,00	581,97

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91112** **Valor:** 581,97

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2020	406		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		11/09/2020		1123	23.294,42	0,00	23.294,42

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 91111 **Valor:** 23.294,42

11/09/2020	412		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		11/09/2020		1124	136.760,49	0,00	136.760,49

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 91101 **Valor:** 136.760,49

11/09/2020	91/83	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	1974	7.714,25	0,00	7.714,25

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 850 **Valor:** 7.714,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **RETENÇÃO PASEP**	Nº Documento: **850**	Data Emissão: **11/09/2020**	Valor Documento: **7.714,25**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	32/12	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	24/08/2020	1975	5.262,97	0,00	5.262,97

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 AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91101 **Valor:** 88,65

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91102 **Valor:** 88,65

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91103 **Valor:** 91,80

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91104 **Valor:** 275,53

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91105 **Valor:** 4.718,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,65**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,65**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **91,80**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **275,53**
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **20072020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **4.718,34**

Quantidade de Documentos: 5

11/09/2020	31/16	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	24/08/2020	1976	1.087,27	0,00	1.087,27

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91106 **Valor:** 88,65

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91107 **Valor:** 88,65

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91108 **Valor:** 88,65

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91109 **Valor:** 88,79

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91110 **Valor:** 522,92

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91111 **Valor:** 120,96

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91112 **Valor:** 88,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **18/07/2020**	Valor Documento: **88,65**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **18/07/2020**	Valor Documento: **88,65**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,65**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,65**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,79**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **03/07/2020**	Valor Documento: **120,96**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **522,92**	

Quantidade de Documentos: 7

11/09/2020	30/29	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	24/08/2020	1977	4.222,40	0,00	4.222,40

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO, PMSD RESIDENCIA, PMSD RESIDENCIA I, E DELEGACIA).

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91113 **Valor:** 101,93

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91114 **Valor:** 238,70

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91115 **Valor:** 441,66

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91116 **Valor:** 3.440,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **101,93**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **238,70**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **441,66**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **3.440,11**	

Quantidade de Documentos: 4

11/09/2020	34/9	2090.3339.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	24/08/2020	1978	2.338,36	0,00	2.338,36

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91117 **Valor:** 980,97

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91118 **Valor:** 481,09

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91119 **Valor:** 88,65

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91120 **Valor:** 88,65

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91121 **Valor:** 88,65

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91122 **Valor:** 521,70

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91123 **Valor:** 88,65

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **19/07/2020**	Valor Documento: **88,65**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,65**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,65**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **88,65**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **481,09**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **19/07/2020**	Valor Documento: **521,70**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **980,97**	

Quantidade de Documentos: 7

11/09/2020	752/12	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/04/2020	09/09/2020	2186	4.261,20	0,00	4.261,20

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇAFRÃO, AÇÚCAR, ENTRE OUTROS) PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 130115** **Valor:** 4.261,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **4389**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **01/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **4.261,20**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	900/3	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	03/08/2020	09/09/2020	2187	3.401,79	0,00	3.401,79

Histórico:

Vl de Pessoal: 0,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS (LUVAS, PANOS P/LIMPEZA, SACOS P/LIXO E TOUCAS DESCARTÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, ESF E UBS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Conta: 71011-5 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PMAQ **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 13127255** **Valor:** 3.401,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **162**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **01/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **3.401,79**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	495/13	2054.3330.14	02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14	EZIOMAR ALVES DAS NEVES	12.059.835/0001-04	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	2188	900,00	0,00	900,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 127726** **Valor:** 900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **3122142020**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **25/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **900,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/09/2020	959	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	IRENO LINO DOS SANTOS	030.946.805-18	Ordinário/Normal	02/09/2020	02/09/2020	2189	749,28	0,00	749,28

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O SRºE IRENO LINO DOS SANTOS E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE, O SRº ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE VIAGEM PARA SALVADOR, ONDE O MESMO ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91108** **Valor:** 749,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO** Nº Documento: **120** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **749,28**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	969	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	GERUZA BARBOSA DOS SANTOS DA COSTA	005.170.875-29	Ordinário/Normal	03/09/2020	03/09/2020	2190	749,28	0,00	749,28

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª GERUZA BARBOSA DOS S. DA COSTA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº ISAEL SANTOS DA COSTA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91109** **Valor:** 749,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO** Nº Documento: **122** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **749,28**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	973	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	09/09/2020	09/09/2020	2191	260,00	0,00	260,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR, WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PACIENTE, DORO JOSE DIAS BRITTES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MIRIAN BATISTA BARBOSA BRITTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 15/09/2020 A 16/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91107** **Valor:** 260,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **15/09/2020** Data Chegada: **16/09/2020** Qtde Diária: **2** Matrícula: **2581** Valor Diária: **130,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	21/36	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	24/08/2020	2192	13.925,82	0,00	13.925,82

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. (ANEXO HOSPITALAR, SAMU, MATERNIDADE MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO DE SAÚDE CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA E POSTO DE SAUDE). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91101** **Valor:** 140,28

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91102** **Valor:** 121,04

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91103** **Valor:** 160,13

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91104** **Valor:** 960,17

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91105** **Valor:** 1.394,99

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91106** **Valor:** 11.149,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **20/07/2020** Valor Documento: **121,04**

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

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **18/07/2020** Valor Documento: **140,28**

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **20/07/2020** Valor Documento: **160,13**

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **20/07/2020** Valor Documento: **960,17**

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **20/07/2020** Valor Documento: **1.394,99**

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **20/07/2020** Valor Documento: **11.149,21**

Quantidade de Documentos: 6

11/09/2020	877/1	2057.3330.14	02.07.001 2.057 3.3.90.30.00 14	BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.061.398/0001-15	Global	16/07/2020	11/09/2020	2193	16.800,00	0,00	16.800,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS, NECESSARIOS PARA AÇOES DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID 19, NOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71036-0 **Ds. Conta:** FMS - CORONAVIRUS - COVID-19 **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 595344** **Valor:** 16.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **75314** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	1043	2078.3370.02	02.07.001 2.078 3.3.71.70.00 2	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Ordinário/Normal	11/09/2020	11/09/2020	2194	33.418,61	0,00	33.418,61

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RATEIO CONSOLIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO - RS BARREIRAS E IBOTIRAMA 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 11896** **Valor:** 33.418,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **11/09/2020** Valor Documento: **33.418,61**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	391		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		11/09/2020		2195	261,25	0,00	261,25

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71010-7 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PACS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 082020** **Valor:** 261,25

11/09/2020	404		2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		11/09/2020		2196	66.701,77	0,00	66.701,77

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAUDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91110** **Valor:** 66.701,77

14/09/2020	165/5	2096.3336.00	02.06.002 2.096 3.3.90.36.00 00	CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	014.979.145-31	Estimativo	18/03/2020	27/08/2020	1125	900,00	0,00	900,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA OTACILIO JESUINO DE OLIVEIRA, Nº: 157, CENTRO - SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PRECISAM VIR PARA A CIDADE PARA ESTUDAR EM FACULDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 10479** **Valor:** 900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **900,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2020	17/9	2096.3339.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	1126	146,77	0,00	146,77

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CME, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E TELECENTRO).

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9	**Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 91404**	**Valor:**	29,90
Conta: 25397-9	**Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 91405**	**Valor:**	52,94
Conta: 25397-9	**Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 91406**	**Valor:**	33,44
Conta: 25397-9	**Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 91407**	**Valor:**	30,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **20/08/2020**	Valor Documento: **29,90**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **30,49**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **21/08/2020**	Valor Documento: **33,44**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **19/08/2020**	Valor Documento: **52,94**			

Quantidade de Documentos: 4

14/09/2020	19/22	2096.3339.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	1127	225,41	0,00	225,41

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME E TELECENTRO).

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9	**Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 91401**	**Valor:**	109,27
Conta: 25397-9	**Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 91402**	**Valor:**	89,03
Conta: 25397-9	**Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**	**Ordem : 91403**	**Valor:**	27,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**	Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **02/09/2020**	Valor Documento: **27,11**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**	Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **02/09/2020**	Valor Documento: **89,03**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **04/08/2020**	Valor Documento: **109,27**			

Quantidade de Documentos: 3

14/09/2020	16/29	2034.3339.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	1128	185,79	0,00	185,79

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. (ESCOLA OLAVO PEREIRA DOS SANTOS).

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 91401**	**Valor:**	86,80
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1**	**Ordem : 91402**	**Valor:**	98,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **20/07/2020**	Valor Documento: **86,80**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **19/08/2020**	Valor Documento: **98,99**			

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 2												
14/09/2020	161/1	2034.3330.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	04/03/2020	09/09/2020	1129	4.092,00	0,00	4.092,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERAMICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 201/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 12513** **Valor:** 4.092,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8788** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.092,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2020	62/3	1011.4451.24	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 24	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME	18.173.919/0001-42	Estimativo	02/01/2020	14/09/2020	1979	13.205,04	415,96	12.789,08

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CIDADE NOVA - SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 27/04/2020. REFERENTE A 2ª PARCELA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004, DURANTE O PERÍODO DE 04/01 A 04/02/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 647003-5 **Ds. Conta:** SAO DESIDERIO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 24** **Ordem : 6304083** **Valor:** 12.789,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	184,87	5862
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	231,09	5863
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**415,96**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **251** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **13.205,04**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2020	62/4	1011.4451.24	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 24	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME	18.173.919/0001-42	Estimativo	02/01/2020	14/09/2020	1980	21.480,15	676,62	20.803,53

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CIDADE NOVA - SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 27/04/2020. REFERENTE O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005, DURANTE O PERÍODO DE 04/06 A 04/07/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 647003-5 **Ds. Conta:** SAO DESIDERIO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 24** **Ordem : 6304068** **Valor:** 20.803,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	300,72	5865
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	375,90	5864
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**676,62**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **252** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **21.480,15**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2020	452/3	1066.4451.00	02.03.000 1.066 4.4.90.51.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	27/03/2020	14/09/2020	1981	170.677,58	9.336,07	161.341,51

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM TDS COM CAPA SELANTE, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇAO VIARIA NA RODOVIA ENTRE O DISTRITO DE RODA VELHA II E A RODOVIA QUE LIGA RODA VELHA I A RODA VELHA III, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 27/11/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O PERÍODO DE 30/03 A 29/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91404** **Valor:** 161.341,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	1.314,22	5861
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.048,13	5860
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.973,72	5859
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**9.336,07**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3046** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **14/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **170.677,58**

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2020	176		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/09/2020		1982	1.314,22	0,00	1.314,22

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTO EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3046. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91403** **Valor:** 1.314,22

14/09/2020	913/1	2076.3330.14	02.07.001 2.076 3.3.90.30.00 14	TAYRINE PEREIRA DE LIMA	25.448.327/0001-51	Global	07/08/2020	02/09/2020	2197	3.800,00	0,00	3.800,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS (BALANÇAS DIGITAIS COM CAPACIDADE PARA 150 KG), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, PARA MELHOR ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 78/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 21959-2 **Ds. Conta:** BLINV - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 14** **TED : 91401** **Valor:** 3.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **718** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2020	22/44	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	2198	140,81	0,00	140,81

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS I). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91404** **Valor:** 140,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **140,81**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2020	976	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES	520.798.485-34	Ordinário/Normal	10/09/2020	14/09/2020	2199	749,28	0,00	749,28

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº FRANCISCO BARREIRA BORGES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 22723** **Valor:** 749,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TFD - GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BOR** Nº Documento: **1252020** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **749,28**

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2020	55/7	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	DARCI ANTONIO ROSSATO	243.513.340-53	Global	02/01/2020	10/09/2020	2200	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 DA GESTANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91403** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LOCAÇAO DE IMOVEL** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **30/07/2020** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2020	975	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS	951.868.325-53	Ordinário/Normal	10/09/2020	10/09/2020	2201	749,28	0,00	749,28

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRº ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE O SRª ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91402** **Valor:** 749,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO** Nº Documento: **124** Data Emissão: **09/09/2020** Valor Documento: **749,28**

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2020	977	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	10/09/2020	10/09/2020	2202	390,00	0,00	390,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR, WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PACIENTE, VALDECI GOMES DOS SANOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ODALICE GOMES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 18/09/2020 A 20/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91401** **Valor:** 390,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/09/2020** Data Chegada: **20/09/2020** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2581** Valor Diária: **130,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2020	987	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	14/09/2020	14/09/2020	2203	345,00	0,00	345,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO-BA A SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE G.S.B. E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARONITA MARIA DOS SANTOS BRANCO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE 15/09/2020 A 17/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 13498** **Valor:** 345,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **15/09/2020** — Data Chegada: **17/09/2020** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **2144** — Valor Diária: **115,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2020	725/7	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	EZIOMAR ALVES DAS NEVES	12.059.835/0001-04	Estimativo	01/04/2020	03/09/2020	2204	5.850,00	0,00	5.850,00

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71025-5 **Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 195231** **Valor:** 5.850,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **3122272020** — Série: **01** — Sub Série: **01** — Data Emissão: **25/08/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **5.850,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2020	907/3	2066.3339.14	02.07.001 2.066 3.3.90.39.00 14	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	07/08/2020	14/09/2020	2205	10.176,94	0,00	10.176,94

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR, PARA DOIS AUTOMOVEIS: 01 (UMA) CAMINHONETE/AMBULANCIA, MODELO: 1 MB 15SPRINT RONTAN AMB, PLACA: PLQ 0I43 E 01 (UMA) CAMINHONETE/AMBULANCIA, MODELO: I/FORD RANGER XL CS4 22, PLACA: OVA 6879. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 58034906** **Valor:** 10.176,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **BOLETO - SEGURO VEICULAR** — Nº Documento: **68342978** — Data Emissão: **11/09/2020** — Valor Documento: **10.176,94**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	107/4	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	690	1.067,30	0,00	1.067,30

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F350, PLACA NTV 6057, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO. DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 10266** **Valor:** 1.067,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **3545** — Série: **04** — Sub Série: — Data Emissão: **04/08/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **1.067,30**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	128/5	2069.3332.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SAMAMBAIA	32.225.544/0001-48	Estimativo	01/04/2020	25/08/2020	691	7.727,19	0,00	7.727,19

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MANDIOCA, ALFACE, ENTRE OUTROS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, FORNECIDOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO AO PROGRAMA " PRATO CHEIO ", FUNDAMENTANDO - SE NA LEI MUNICIPAL 16 DE DEZEMBRO DE 2007. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020 E OFÍCIO Nº 110/2020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 25483** **Valor:** 7.727,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **136** — Série: **1** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **12/08/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **7.727,19**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	106/13	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	01/09/2020	692	1.373,17	0,00	1.373,17

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S 10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91502** **Valor:** 1.373,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **193** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.373,17**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	67/1	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	Estimativo	02/01/2020	01/09/2020	693	5.705,00	0,00	5.705,00

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO (FRONTIER DE PLACA OUT-4232). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2018-2, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 410/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91501** **Valor:** 5.705,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **17148** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **5.705,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	197/3	1061.4451.01	02.06.002 1.061 4.4.90.51.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Estimativo	01/06/2020	02/09/2020	1130	38.830,49	0,00	38.830,49

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (INTERRUPTORES, CABOS, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇAO DE REDE ELETRICA DE ENERGIA NO CENTRO EDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 7345** **Valor:** 38.830,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2077** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **38.830,49**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	178/6	1061.4451.01	02.06.002 1.061 4.4.90.51.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Estimativo	01/04/2020	01/09/2020	1131	2.028,70	0,00	2.028,70

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS E MATERIAIS DIVERSOS),A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 396/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 7345** **Valor:** 2.028,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2078** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.028,70**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	118/5	1061.4451.01	02.06.002 1.061 4.4.90.51.00 1	MINERAÇÃO DO OESTE LTDA	13.194.410/0001-62	Global	04/02/2020	01/09/2020	1132	2.160,00	0,00	2.160,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA 3/4), A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇAO DO CENTRO EDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-030-2018 COM VIGENCIA ATÉ 29 DE AGOSTO DE 2020 E OFICIO Nº 308/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	18/22	2034.3339.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	15/09/2020	1133	189,77	0,00	189,77

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 SETEMBRO DE 2020. (CME-CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS).

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 91503 **Valor:** 89,03

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 91504 **Valor:** 100,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**	Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **02/09/2020**	Valor Documento: **89,03**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**	Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **02/09/2020**	Valor Documento: **100,74**	

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	16/31	2034.3339.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/09/2020	1134	61,18	0,00	61,18

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. (CME-CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 91502 **Valor:** 30,69

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 91505 **Valor:** 30,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **14/09/2020**	Valor Documento: **30,49**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**	Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **20/08/2020**	Valor Documento: **30,69**	

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	134/8	2034.3330.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	17/02/2020	19/08/2020	1135	3.234,69	0,00	3.234,69

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 10266 **Valor:** 3.234,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **3547**	Série: **04**	Sub Série:	Data Emissão: **04/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.234,69**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	132/13	2034.3330.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	02/09/2020	1136	3.529,56	0,00	3.529,56

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 91501** **Valor:** 3.529,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **197** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.529,56**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	24/9	2096.3339.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	15/09/2020	1137	20,90	0,00	20,90

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 463931** **Valor:** 20,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCÁRIAS** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **15/09/2020** Valor Documento: **20,90**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	143/8	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	02/01/2020	15/09/2020	1983	6.000,00	0,00	6.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS PARA ORGANIZAÇAO DA GESTAO E LEGISLAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 01/10/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 9642** **Valor:** 6.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **205** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	591/1	1011.4451.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	01/07/2020	19/08/2020	1984	3.582,60	0,00	3.582,60

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇAO DA ROTATORIA NA RUA 22 DE FEVEREIRO, SAIDA PARA CORRENTINA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 361-2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 4499** **Valor:** 3.582,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **132697** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **13/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.582,60**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	595/1	1043.4451.00	02.09.000 1.043 4.4.90.51.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	01/07/2020	19/08/2020	1985	7.677,00	0,00	7.677,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇAO EM ALVENARIA DE PEDRAS DO CAMPO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO ALTO DO CRISTO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 363-2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 44499** **Valor:** 7.677,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **132698**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **13/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **7.677,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	447/18	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	02/03/2020	21/08/2020	1986	12.056,00	0,00	12.056,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM E REJUNTE), A SEREM DESTINADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**		**TED : 4499**			**Valor:**		12.056,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **132596**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **11/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **12.056,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	211/3	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	20/01/2020	10/09/2020	1987	5.871,25	0,00	5.871,25
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME E VERGALHÃO), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO CANAL NAS RUAS JOAO DE SOUZA ALMEIDA E VANDINALVA DE CARVALHO NUNES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 235/2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 4499**			**Valor:**		5.871,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **131664**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **03/07/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **5.871,25**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	546/1	2019.3330.00	02.03.000 2.019 3.3.90.30.00 00	NILSON FERREIRA GOMES	00.077.961/0001-02	Estimativo	01/06/2020	04/08/2020	1988	14.359,94	0,00	14.359,94
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELETROBOMBAS, QUADROS DE COMANDOS E GRUPOS GERADORES E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: CALINDÉ 2, BAIXÃO DE LUCAS, CURRAIS, RIACHINHO, OLHO D'ÁGUA, CERA DO MEIO, LAGO DOS BURITIS, RIACHO DE PEDRA E MORRÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. OFÍCIO Nº 370-2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**		**TED : 14291**			**Valor:**		14.359,94
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **131**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **30/07/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **14.359,94**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	225/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	24.660.315/0001-23	Estimativo	02/01/2020	25/08/2020	1989	3.484,00	0,00	3.484,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS DIVERSAS (JOGO DE PASTILHAS, PIVÔ, ENTRE OUTRAS), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA OVD-4761. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2018-2, TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 228/2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 00**		**TED : 91513**			**Valor:**		3.484,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **16389**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **13/07/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **3.484,00**						
Quantidade de Documentos: 1												

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	402/14	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	25/08/2020	1990	526,07	0,00	526,07

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (L 200, PLACA: OUJ 1139, UNO, PLACA: OVA 0403. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 91512 **Valor:** 526,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **198** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **526,07**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	401/26	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	25/08/2020	1991	1.284,51	0,00	1.284,51

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 200. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 91510 **Valor:** 1.284,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **200** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.284,51**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	401/27	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	25/08/2020	1992	7.753,09	0,00	7.753,09

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 200. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 91511 **Valor:** 7.753,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **200** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **7.753,09**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	401/25	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	25/08/2020	1993	8.406,04	0,00	8.406,04

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 91509 **Valor:** 8.406,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **201** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.406,04**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	405/11	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	01/09/2020	1994	404,70	0,00	404,70

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (UNO, PLACA: JSI 3418 E GOL, PLACA: JHT 9457). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 91507 **Valor:** 404,70

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **199** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **404,70**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	403/12	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	01/09/2020	1995	966,97	0,00	966,97

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FRONTIER, PLACA: OVM 2330 E MOTO, PLACA: JSF 8606. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91508** **Valor:** 966,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **194** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **966,97**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	400/15	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	01/09/2020	1996	12.211,82	0,00	12.211,82

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. PARTE 02/02 DA NF Nº 202. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91506** **Valor:** 12.211,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **202** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **22.438,96**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	57/5	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2020	26/08/2020	1997	2.038,99	0,00	2.038,99

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CAFE, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS E NAS FRENTES DE TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 366/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91504** **Valor:** 2.038,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4358** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.038,99**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	585/1	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/07/2020	05/08/2020	1998	1.351,63	0,00	1.351,63

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANS E SERV PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91503** **Valor:** 1.351,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **204** Série: **02** Sub Série: Data Emissão: **21/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.351,63**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	367/5	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS LTDA-ME	05.010.257/0001-48	Estimativo	10/01/2020	05/08/2020	1999	2.108,75	0,00	2.108,75

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 15688** **Valor:** 2.108,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2669** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.108,75**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	409/17	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	2000	26.317,63	0,00	26.317,63

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 10266** **Valor:** 26.317,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3549** Série: **4** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **26.317,63**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	408/9	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	2001	1.960,90	0,00	1.960,90

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO E OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 091-2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO..

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 10266** **Valor:** 1.960,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3541** Série: **4** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **251,42**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3544** Série: **4** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.709,48**

Quantidade de Documentos: 2

15/09/2020	409/15	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	2002	621,13	0,00	621,13

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 10266** **Valor:** 621,13

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3540** Série: **4** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **621,13**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	401/28	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	01/09/2020	2003	10.227,14	0,00	10.227,14

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 202.

Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	600	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	31/07/2020	07/08/2020	2004	14.418,53	0,00	14.418,53

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA O ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018 E TERMOS ADTIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 385/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 8080** **Valor:** 14.418,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14967** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **14.418,53**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	330/7	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI - ME	23.186.572/0001-02	Estimativo	02/01/2020	25/08/2020	2005	11.405,00	0,00	11.405,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91517** **Valor:** 11.405,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **122** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **06/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **11.405,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	573	2025.3332.00	02.04.000 2.025 3.3.90.32.00 00	MINERAÇÃO DO OESTE LTDA	13.194.410/0001-62	Ordinário/Normal	10/07/2020	26/08/2020	2006	651,36	0,00	651,36

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (CALCARIO), A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO DE VOLTA DA EMA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME TERMO ADITIVO E OFICIO Nº 64/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 57007** **Valor:** 651,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **59231** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **651,36**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	601	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	31/07/2020	10/08/2020	2007	1.607,64	0,00	1.607,64

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA: OVA0403, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018-1, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2020 E OFÍCIO Nº 353/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 8080** **Valor:** 1.607,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14966** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.607,64**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	556/3	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	MINERAÇÃO DO OESTE LTDA	13.194.410/0001-62	Estimativo	01/07/2020	01/09/2020	2008	504,00	0,00	504,00

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 3/4. DESTINADO PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-030-2018-1 COM VIGENCIA ATE 29/08/2020 E OFICIO Nº 123/2020. FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 002/2008. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 57007** **Valor:** 504,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **59580**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **03/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor:	**504,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	578/3	1043.4451.00	02.09.000 1.043 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO DO OESTE LTDA	13.194.410/0001-62	Estimativo	01/07/2020	01/09/2020	2009	3.960,00	0,00	3.960,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (BRITAS 3/8 E 3/4), PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENSÃO EM ALVENARIA DE PEDRA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-030-2018-1, TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ATÉ 29 DE AGOSTO DE 2020 E OFÍCIO Nº 402/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 57007** **Valor:** 3.960,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **59899**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **14/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor:	**442,26**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **59890**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **14/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor:	**496,80**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **59889**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **14/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor:	**560,88**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **59888**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **14/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor:	**562,32**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **59893**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **14/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor:	**575,64**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **59887**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **14/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor:	**643,89**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **59886**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **14/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor:	**678,21**

Quantidade de Documentos: 7

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	352/5	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Estimativo	06/01/2020	02/09/2020	2010	66,62	0,00	66,62

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (JUNÇÃO SIMPLES, JOELHO E FITA ISOLANTE), QUE SERA UTILIZADO NO MERCADO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 69/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 7345** **Valor:** 66,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2081**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **26/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor:	**66,62**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	149/7	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Estimativo	02/01/2020	11/08/2020	2011	3.540,00	0,00	3.540,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇAO, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇAO NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 12891** **Valor:** 3.540,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1974**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **04/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **3.540,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	350/15	2019.3330.00	02.03.000 2.019 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Estimativo	06/01/2020	03/09/2020	2012	6.094,32	0,00	6.094,32
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (CAIXAS D'ÁGUA 10.000 LITROS), DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇAO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE CURRAIS E JULIÃO DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 413/2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 7345**		**Valor:**	6.094,32
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2080**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **26/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **6.094,32**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	256/4	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/01/2020	01/09/2020	2013	4.011,70	0,00	4.011,70
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), PARA COMPOR CARDAPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 334/2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 17331**		**Valor:**	4.011,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **951**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **20/07/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **4.011,70**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	256/3	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/01/2020	26/08/2020	2014	3.291,95	0,00	3.291,95
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), PARA COMPOR CARDAPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 238/2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 17331**		**Valor:**	3.291,95
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **941**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **22/06/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **3.291,95**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	254/3	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/01/2020	01/09/2020	2015	569,45	0,00	569,45
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR CARDAPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 66/2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 17331**		**Valor:**	569,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **965**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **569,45**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	255/2	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/01/2020	01/09/2020	2016	929,32	0,00	929,32
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR CARDAPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	254/1	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/01/2020	25/08/2020	2017	316,55	0,00	316,55

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR CARDAPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 18/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 17331 **Valor:** 316,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **887** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **05/03/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **316,55**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	606	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	M&V COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	09.244.841/0001-19	Ordinário/Normal	06/08/2020	25/08/2020	2018	12.199,00	0,00	12.199,00

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA PKY-7880 QUE FAZ COLETA DE LIXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018-3, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 326/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 48659 **Valor:** 12.199,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1279** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **19/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **12.199,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	620/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/08/2020	25/08/2020	2019	8.637,27	0,00	8.637,27

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS (02 CAMERAS XPX 370 DE ALTA DEFINIÇÃO, 01 KIT BASICO DE ILUMINAÇÃO, 01 MICROFONE COM FIO E 01 MICROFONE SEM FIO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12793 **Valor:** 8.637,27

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1105** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.637,27**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	133/7	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	02/01/2020	03/09/2020	2020	600,00	0,00	600,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 27975 **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1917** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **600,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	599	2019.3330.00	02.03.000 2.019 3.3.90.30.00 00	IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	18.150.908/0001-47	Ordinário/Normal	31/07/2020	07/08/2020	2021	19.440,80	0,00	19.440,80

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBOS EM PVC, TE EM PVC, ENTRE OUTROS, A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO NOS MAIS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 006-2018, 2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 380-2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 21843** **Valor:** 19.440,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **9921** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **19.440,80**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	265/7	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Estimativo	17/01/2020	26/08/2020	2022	1.694,60	0,00	1.694,60

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (ARAME E GRAMPOS), A SEREM UTILIZADOS NO CERCAMENTO DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO POVOADO DE BARREIRO DO SITIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 375/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 6294** **Valor:** 1.694,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **001** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.694,60**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	542/13	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Estimativo	01/06/2020	10/09/2020	2023	8.321,75	0,00	8.321,75

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (JANELAS, PORTAS E ENTRE OUTROS), A SEREM DOADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 140/2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 6294** **Valor:** 8.321,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3405** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **31/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.321,75**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	542/11	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Estimativo	01/06/2020	09/09/2020	2024	19.514,95	0,00	19.514,95

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (JANELAS, PORTAS E ENTRE OUTROS), A SEREM DOADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 132-2020-A ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 6294** **Valor:** 19.514,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3404** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **31/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **19.514,95**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	542/9	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Estimativo	01/06/2020	09/09/2020	2025	19.458,40	0,00	19.458,40

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (JANELAS, PORTAS E ENTRE OUTROS), A SEREM DOADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 132-2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 6294 **Valor:** 19.458,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3407** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **19.458,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	106/7	2008.3335.00	02.02.000 2.008 3.3.90.35.00 00	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	01.674.384/0001-90	Global	02/01/2020	05/08/2020	2026	11.500,00	172,50	11.327,50

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS.CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 72658 **Valor:** 11.327,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	172,50	5894

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **172,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **336** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **11.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	124/7	2008.3335.00	02.02.000 2.008 3.3.90.35.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Estimativo	02/01/2020	13/08/2020	2027	19.583,33	293,75	19.289,58

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA PARA O ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL / INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 91516 **Valor:** 19.289,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	293,75	5895

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **293,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2020416** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **06/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **19.583,33**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	460/3	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	ADILSON NUNES DE AMORIM 38034077100	11.853.750/0001-22	Global	07/04/2020	01/09/2020	2028	1.800,00	36,00	1.764,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, COMUNICANDO A PREVENÇÃO A COVID E PREVENÇÃC DE QUEIMADAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91502** **Valor:** 1.764,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36,00	5896

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 36,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **112** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	100/19	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	01/01/2020	15/09/2020	2029	819,00	0,00	819,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 45133** **Valor:** 819,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRIBUIÇÃO UPB** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **15/09/2020** Valor Documento: **819,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	874/5	2070.3330.02	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	01/07/2020	13/08/2020	2206	7.592,55	0,00	7.592,55

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E REAGENTES QUIMICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91507** **Valor:** 7.592,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3134** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **7.592,55**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	868/2	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZAÇÃO EIRELI	35.829.401/0001-33	Global	08/07/2020	13/08/2020	2207	11.200,00	0,00	11.200,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇAO (DESINFECÇAO DE SUPERFICIES), ONDE EVENTUALMENTE POSSA TER SIDO CONTAMINADO POR FUNGOS, BACTERIAS E VIRUS NA LOCALIDADE DE SITIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91506** **Valor:** 11.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **37** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **06/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **11.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	874/7	2070.3330.02	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	01/07/2020	13/08/2020	2208	9.987,08	0,00	9.987,08

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E REAGENTES QUIMICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91508** **Valor:** 9.987,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3135** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.987,08**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	829/2	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	07.425.616/0001-53	Estimativo	08/06/2020	25/08/2020	2209	1.632,00	0,00	1.632,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE-ACS DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 71/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91505** **Valor:** 1.632,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **491** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.632,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	829/1	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	07.425.616/0001-53	Estimativo	08/06/2020	09/09/2020	2210	19.771,00	0,00	19.771,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISETA EM MALHA MANGA CURTA) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE E VIGILÂNICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91504** **Valor:** 19.771,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **488** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **19.771,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	827/5	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	M.P. AGENTE DE CARGAS LTDA	96.766.225/0001-22	Estimativo	05/06/2020	01/09/2020	2211	2.977,45	0,00	2.977,45

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEFARBA (CENTRAL FARMACÊUTICA DO ESTADO DA BAHIA), COM DESTINO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 7788** **Valor:** 2.977,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000319098** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.977,45**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	60/8	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	I-TECH CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA-ME	29.129.142/0001-35	Global	02/01/2020	01/09/2020	2212	6.666,66	0,00	6.666,66

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROGRAMAS E SISTEMAS DO SUS, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO PARA A INFORMAÇÃO DA SAÚDE E VISTORIAS NOS TRABALHOS REFERENTE AOS SISTEMAS IMPLATADOS NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91503** **Valor:** 6.666,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	932/4	2070.3330.02	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/08/2020	02/09/2020	2213	19.112,50	0,00	19.112,50

Nota Fiscal Nº da Nota: **30** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.666,66**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018-1, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 6245** **Valor:** 19.112,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4206** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **19.112,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	932/1	2070.3330.02	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/08/2020	02/09/2020	2214	18.067,00	0,00	18.067,00

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018-1, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 6245** **Valor:** 18.067,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4208** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **18.067,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	683/9	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	02/03/2020	02/09/2020	2215	36.476,00	0,00	36.476,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E UBS, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018, TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 6245** **Valor:** 36.476,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4207** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **36.476,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	713/5	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/03/2020	11/08/2020	2216	2.773,08	0,00	2.773,08

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E UBS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PRCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91521** **Valor:** 2.773,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4356** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.773,08**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	560/23	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	13/01/2020	04/08/2020	2217	14.377,20	0,00	14.377,20

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CASA DE APOIO E CASA DA GESTANTE DESTE MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 064/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91520** **Valor:** 14.377,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4351** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **14.377,20**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	613/39	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	01/09/2020	2218	15.502,75	0,00	15.502,75

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91517** **Valor:** 15.502,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **196** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **15.502,75**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	613/37	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	25/08/2020	2219	25.942,28	0,00	25.942,28

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91516** **Valor:** 25.942,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **195** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **18/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **25.942,28**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	878/1	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/07/2020	13/08/2020	2220	8.631,84	0,00	8.631,84

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91515** **Valor:** 8.631,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **205** Série: **2** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.631,84**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	702/5	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	11/03/2020	13/08/2020	2221	12.538,90	0,00	12.538,90

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS (COPOS DESCARTAVEIS), A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÕA ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91514** **Valor:** 12.538,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **206** Série: **02** Sub Série: Data Emissão: **21/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **12.538,90**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	702/4	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	11/03/2020	04/08/2020	2222	9.124,75	0,00	9.124,75

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (FACAS, PANELA DE PRESSAO, GARRAFA PARA CAFE, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 065/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91513** **Valor:** 9.124,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **209** Série: **02** Sub Série: Data Emissão: **28/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.124,75**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	874/15	2070.3330.02	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	01/07/2020	13/08/2020	2223	9.992,93	0,00	9.992,93

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91511** **Valor:** 9.992,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3138** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **10/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.992,93**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	874/11	2070.3330.02	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	01/07/2020	13/08/2020	2224	9.898,50	0,00	9.898,50

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E REAGENTES QUIMICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91510** **Valor:** 9.898,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3137** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **10/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.898,50**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	897	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	31/07/2020	07/08/2020	2225	4.405,70	0,00	4.405,70

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO, PLACA: PKZ-7976, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018-1, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 383/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 8080** **Valor:** 4.405,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14968** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.405,70**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	903	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Ordinário/Normal	06/08/2020	13/08/2020	2226	5.000,15	0,00	5.000,15

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSTRUMENTAIS), PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA ESTRUTURACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	896	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	31/07/2020	07/08/2020	2227	3.820,41	0,00	3.820,41

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO, PLACA: PKZ-7703, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018-1, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 383/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 8080 **Valor:** 3.820,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14969** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.820,41**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	468/11	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME	13.294.402/0001-98	Estimativo	02/01/2020	25/08/2020	2228	7.500,00	0,00	7.500,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM PRORROGACAO DE PRAZO, VALOR COM VIGENCIA ATÉ 21/10/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 22524 **Valor:** 7.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **288** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **14/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **7.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	52/11	2070.3330.02	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Estimativo	02/01/2020	21/08/2020	2229	12.599,48	0,00	12.599,48

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 7189 **Valor:** 12.599,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **046535** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **13/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **12.599,48**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	704/54	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/03/2020	19/08/2020	2230	22.644,58	0,00	22.644,58

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA ESTRUTURACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029-2018, TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 001418 **Valor:** 22.644,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **52152** Série: **02** Sub Série: Data Emissão: **14/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **22.644,58**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	704/51	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/03/2020	19/08/2020	2231	30.767,32	0,00	30.767,32

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA ESTRUTURACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029-2018, TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 1418** **Valor:** 30.767,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **52153** Série: **02** Sub Série: Data Emissão: **14/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **30.767,32**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	895	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	31/07/2020	07/08/2020	2232	5.851,05	0,00	5.851,05

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA AO VEICULO FIAT FIORINO PLACA: PKZ-4142. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 384/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 8080** **Valor:** 5.851,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14971** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **5.851,05**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	614/10	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	17/02/2020	13/08/2020	2233	606,00	0,00	606,00

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 091-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO. DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 010266** **Valor:** 606,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3546** Série: **04** Sub Série: Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **606,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	614/11	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	17/02/2020	19/08/2020	2234	925,61	0,00	925,61

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 091-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 10266** **Valor:** 925,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3542** Série: **04** Sub Série: Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **925,61**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	554/3	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS LTDA-ME	05.010.257/0001-48	Estimativo	10/01/2020	05/08/2020	2235	3.012,50	0,00	3.012,50

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARCELADO DE SUCÇAO, ESGOTAMENTO E LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 15688** **Valor:** 3.012,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	704/56	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/03/2020	19/08/2020	2236	24.742,00	0,00	24.742,00

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA ESTRUTURACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029-2018, TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 1418** **Valor:** 24.742,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2668** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.012,50**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	244/4	2070.3330.02	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SAMAMBAIA	32.225.544/0001-48	Estimativo	02/01/2020	01/09/2020	2237	2.846,64	0,00	2.846,64

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, FORNECIDO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O PERIDO DO MES DE AGOSTO DE 2020, PELA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE SAMAMBAIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020 E OFICIO Nº 081/2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 25483** **Valor:** 2.846,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **141** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.846,64**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	988	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	BENEDITO DAS GRAÇAS DOMINGUES	412.810.049-87	Ordinário/Normal	15/09/2020	15/09/2020	2238	749,28	0,00	749,28

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE SRº BENEDITO DAS GRAÇAS DOMINGUES E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª DINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS, REFERENTE VIAGEM A SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 2806** **Valor:** 749,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO** Nº Documento: **127** Data Emissão: **11/09/2020** Valor Documento: **749,28**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	701/2	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	PAI - PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO	03.726.651/0001-51	Estimativo	06/03/2020	02/09/2020	2239	27.022,00	0,00	27.022,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM OUTRO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 13323** **Valor:** 27.022,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2495** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **30/06/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **27.022,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2020	889	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	30/07/2020	07/08/2020	2240	2.420,97	0,00	2.420,97

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA AO VEICULO FIAT UNO PLACA: JSI - 2179, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 8080 **Valor:** 2.420,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14972** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.420,97**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	752/8	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/04/2020	04/08/2020	2241	1.399,30	0,00	1.399,30

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES, ENTRE OUTROS) PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 68/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71011-5 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PMAQ **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 184646 **Valor:** 1.399,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4348** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **28/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.399,30**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	752/9	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/04/2020	07/08/2020	2242	5.047,42	0,00	5.047,42

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇAFRÃO, AÇÚCAR, ENTRE OUTROS) PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 67/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71011-5 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PMAQ **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 183906 **Valor:** 5.047,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4350** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **5.047,42**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	800/6	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/05/2020	15/09/2020	2243	38.299,60	0,00	38.299,60

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR CARDAPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71025-5 **Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 131493 **Valor:** 38.299,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **967** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **38.299,60**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	778/8	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/04/2020	02/09/2020	2244	33.005,58	0,00	33.005,58

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, ARROZ, ENTRE OUTROS) PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71025-5 **Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 130411 **Valor:** 33.005,58

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4379** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **33.005,58**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	247/5	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	02/01/2020	14/09/2020	2245	29.000,00	435,00	28.565,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NAS UNIDADES DE SAÚDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 17.400,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91501** **Valor:** 28.565,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	435,00	2292

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 435,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **215** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **29.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	395		2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		15/09/2020		2246	435,00	0,00	435,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA EDIVALDO PEREIRA VICTOR. REFERENTE A NF Nº 215. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91502** **Valor:** 435,00

15/09/2020	400		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		15/09/2020		2247	6.289,70	0,00	6.289,70

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71010-7 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PACS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 185424** **Valor:** 6.289,70

15/09/2020	402		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		15/09/2020		2248	4.597,99	0,00	4.597,99

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71010-7 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PACS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 33451349** **Valor:** 4.597,99

16/09/2020	85/1	1064.4452.01	02.06.002 1.064 4.4.90.52.00 1	EDITORA SCHWARCZ S.A.	55.789.390/0001-12	Estimativo	22/01/2020	09/09/2020	1138	68.666,28	0,00	68.666,28

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA FORNECIMENTO DE ACERVOS DE LIVROS DESTINADOS PARA AS BIBLIOTEAS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS E O CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA DA ROCHA E OLAVO PEREIRA DOS SANTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº137. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 33908** **Valor:** 68.666,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **238057** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/04/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **68.666,28**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2020	185/2	1064.4452.01	02.06.002 1.064 4.4.90.52.00 1	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	10.588.756/0001-57	Global	20/05/2020	16/09/2020	1139	77.688,24	0,00	77.688,24

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA SECRETARIA SOLICITANTE DE ITENS MOBILIARIOS (CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS COM PRANCHETA) PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 033065** **Valor:** 77.688,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1862** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **27/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **77.688,24**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2020	648	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	009.775.125-17	Ordinário/Normal	16/09/2020	16/09/2020	2030	300,00	0,00	300,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO-BA A BARREIRAS - BA, PARA REALIZAÇAO DE MELHOR DESCRIÇAO DE PRODUTOS DE FLORICULTURA, PARA LICITAÇAO E COTAÇAO PARA TIRAR A MEDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇAO DA MESMA. DURANTE OS DIAS DE: 17/09, 18/09, 21/09 E 22/09/2020. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 23643** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: **17/09/2020**	Data Chegada: **17/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7665**	Valor Diária: **75,00**	
Diária	Data Saída: **18/09/2020**	Data Chegada: **18/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7665**	Valor Diária: **75,00**	
Diária	Data Saída: **21/09/2020**	Data Chegada: **21/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7665**	Valor Diária: **75,00**	
Diária	Data Saída: **22/09/2020**	Data Chegada: **22/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7665**	Valor Diária: **75,00**	

Quantidade de Documentos: 4

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2020	649	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	16/09/2020	16/09/2020	2031	312,00	0,00	312,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO NOS POVOADOS DE BATALHA, CISNANDES, CURRAIS, PEDRA, CABECEIRA DA BARRA, RIBEIRAO DOS BOIS, FAZENDA ITORORO E CABECEIRA DO SALTO PARA DEMARCAÇAO DE NASCENTES, NO PERÍODO DE: 21/09/2020 A 25/09/2020 E 28/09/2020 A 30/09/2020 . CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 15302** **Valor:** 312,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: **21/09/2020**	Data Chegada: **21/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7301**	Valor Diária: **39,00**	
Diária	Data Saída: **22/09/2020**	Data Chegada: **22/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7301**	Valor Diária: **39,00**	
Diária	Data Saída: **23/09/2020**	Data Chegada: **23/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7301**	Valor Diária: **39,00**	
Diária	Data Saída: **24/09/2020**	Data Chegada: **24/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7301**	Valor Diária: **39,00**	
Diária	Data Saída: **25/09/2020**	Data Chegada: **25/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7301**	Valor Diária: **39,00**	
Diária	Data Saída: **28/09/2020**	Data Chegada: **28/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7301**	Valor Diária: **39,00**	
Diária	Data Saída: **29/09/2020**	Data Chegada: **29/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7301**	Valor Diária: **39,00**	
Diária	Data Saída: **30/09/2020**	Data Chegada: **30/09/2020**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **7301**	Valor Diária: **39,00**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 8												
16/09/2020	609/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	DANILO LIMA DOS REIS	17.601.844/0001-90	Global	03/08/2020	25/08/2020	2032	9.000,00	0,00	9.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE PLAQUETAS DE ALUMINIO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 05 (CINCO) MESES. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 15464** **Valor:** 9.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **385** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	340/1	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	13.622.580/0001-09	Estimativo	07/02/2020	25/08/2020	2033	50.999,00	0,00	50.999,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA PARCELADA DE ACORDO A PROGRAMAÇAO DA SECRETARIA SOLICITANTE DE ITENS MOBILIARIOS (CARTEIRAS ESCOLARES, CADEIRAS DIVERSAS, BANCOS E CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS DE USO COLETIVO) PARA COMPOR A MOBÍLIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 08 DE JUNHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091602** **Valor:** 50.999,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4143** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **50.999,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	478/3	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	ZELMA BARBOSA SILVA 02443700526	26.931.476/0001-30	Estimativo	24/04/2020	02/09/2020	2034	40,00	0,00	40,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DO VEICULO UNO DE PLACA: OVA - 0403, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091601** **Valor:** 40,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **40,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	991	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	16/09/2020	16/09/2020	2249	260,00	0,00	260,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A BRASILIA - DF, PARA LEVAR A PACIENTE SRª CRISTIANE DE CARVALHO CARNEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NOS DIAS: 16/09/2020 E 17/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091607** **Valor:** 260,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **16/09/2020** Data Chegada: **17/09/2020** Qtde Diária: **2** Matrícula: **1114** Valor Diária: **130,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2020	989	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	16/09/2020	16/09/2020	2250	575,00	0,00	575,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A SALVADOR - BA , PARA LEVAR OS PACIENTES SRº JOSIAS DE JESUS; A M. M. S. L. E SUA ACOMPANHANTE SRª LUCINEIDE OLIVEIRA; CARMINDA BARBOSA; E. S. A. S. D. E SUA ACOMPANHANTE SRª LUCIMARIA DOS ANJOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 20/09/2020 A 24/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091606** **Valor:** 575,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/09/2020** Data Chegada: **24/09/2020** Qtde Diária: **5** Matrícula: **1114** Valor Diária: **115,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	750/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ZELMA BARBOSA SILVA 02443700526	26.931.476/0001-30	Estimativo	24/04/2020	26/08/2020	2251	160,00	0,00	160,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091603** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **4** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	750/3	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ZELMA BARBOSA SILVA 02443700526	26.931.476/0001-30	Estimativo	24/04/2020	09/09/2020	2252	160,00	0,00	160,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091601** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **7** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	750/2	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ZELMA BARBOSA SILVA 02443700526	26.931.476/0001-30	Estimativo	24/04/2020	02/09/2020	2253	360,00	0,00	360,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091602** **Valor:** 360,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **6** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **360,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	662/8	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	03/02/2020	16/09/2020	2254	4.147,29	113,64	4.033,65

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE SITIO NOVO E CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO,TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 7.599,80

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 91605** **Valor:** 4.033,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%					113,64	2294
					Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**	**113,64**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **164** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.147,29**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	929/3	2065.3330.14	02.07.001 2.065 3.3.90.30.00 14	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.229.287/0001-01	Estimativo	14/08/2020	15/09/2020	2255	4.206,00	0,00	4.206,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ÓCULOS E PAPEL TOAHOA) NECESSARIOS PARA AÇOES DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID - 19. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-2 **Ds. Conta:** FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 150134** **Valor:** 4.206,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **28327** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.206,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	933/5	2054.3330.14	02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/08/2020	09/09/2020	2256	3.165,82	0,00	3.165,82

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 81/2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 150336** **Valor:** 3.165,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4391** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.165,82**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	98/10	2062.3339.14	02.07.001 2.062 3.3.90.39.00 14	COSTA & ROSSAFA LTDA - ME	27.154.493/0001-70	Estimativo	02/01/2020	16/09/2020	2257	8.294,58	165,89	8.128,69

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 5.071,30

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 38727334** **Valor:** 8.128,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	165,89	2296
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**165,89**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **69** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.294,58**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
16/09/2020	72/11	2062.3339.14	02.07.001 2.062 3.3.90.39.00 14	ARS DE SANTANA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - ME	26.939.495/0001-02	Estimativo	02/01/2020	16/09/2020	2258	8.294,58	0,00	8.294,58

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÃO VIEIRA DE BARROS, LOCALIZADO NO POVOADO DE ALMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 5.271,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 159720** **Valor:** 8.294,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **44** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.294,58**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	118/11	2062.3339.14	02.07.001 2.062 3.3.90.39.00 14	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	Estimativo	02/01/2020	16/09/2020	2259	8.294,58	165,89	8.128,69

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA III, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.500,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 38727332** **Valor:** 8.128,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	165,89	2297
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**165,89**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **51** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.294,58**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	122/10	2062.3339.14	02.07.001 2.062 3.3.90.39.00 14	VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA	34.652.384/0001-49	Estimativo	02/01/2020	16/09/2020	2260	8.294,58	166,72	8.127,86

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DE VILA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 25/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.641,78

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 160888** **Valor:** 8.127,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	166,72	2298
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**166,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **12** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.294,58**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2020	126/12	2063.3339.14	02.07.001 2.063 3.3.90.39.00 14	IÃÇAMA OLIVEIRA DOURADO	31.382.577/0001-39	Estimativo	02/01/2020	16/09/2020	2261	4.147,29	82,95	4.064,34

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA/ENDODONTISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 27/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 2.586,20

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 161408 **Valor:** 4.064,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	82,95	2299

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 82,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **49** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.147,29**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2020	77/11	2062.3339.14	02.07.001 2.062 3.3.90.39.00 14	NELSON EDUARDO PEREIRA DE FREITAS EIRELI	29.197.933/0001-00	Estimativo	02/01/2020	16/09/2020	2262	8.294,58	0,00	8.294,58

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE GUARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.571,72

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 159220 **Valor:** 8.294,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **47** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.294,58**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2020	106/11	2062.3339.14	02.07.001 2.062 3.3.90.39.00 14	LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME	20.772.899/0001-78	Estimativo	02/01/2020	16/09/2020	2263	8.294,58	0,00	8.294,58

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.570,38

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 160398 **Valor:** 8.294,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **37** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.294,58**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2020	102/10	2062.3339.14	02.07.001 2.062 3.3.90.39.00 14	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	02/01/2020	16/09/2020	2264	8.294,58	227,27	8.067,31

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE PAULINO ANTONIO DO CARMO - RODA VELHA I E II, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.976,75

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 38755898 **Valor:** 8.067,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	227,27	2295

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 227,27**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **165** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.294,58**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	110/10	2062.3339.14	02.07.001 2.062 3.3.90.39.00 14	SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	23.876.389/0001-39	Estimativo	02/01/2020	16/09/2020	2265	24.883,74	0,00	24.883,74

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA, POSTO DE SAÚDE OTACÍLIO JESUÍNO E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE SITIO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 18.813,44

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 158725** **Valor:** 24.883,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **280** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **24.883,74**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	394/11	2062.3339.14	02.07.001 2.062 3.3.90.39.00 14	CAMILLA DO VALE RODRIGUES	30.657.999/0001-07	Estimativo	02/01/2020	16/09/2020	2266	8.294,58	165,89	8.128,69

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS POVOADOS DE ILHA DO VITOR E TIMBÓS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.976,28

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 38727329** **Valor:** 8.128,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	165,89	2300

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 165,89**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **22** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.294,58**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	94/12	2062.3339.14	02.07.001 2.062 3.3.90.39.00 14	THAIS GEMELLI DAGA DIAS	26.879.409/0001-13	Estimativo	01/01/2020	16/09/2020	2267	8.294,58	0,00	8.294,58

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS POVOADOS DE PONTE DE MATEUS E PUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.899,80

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 38755901** **Valor:** 8.294,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **32** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **09/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.294,58**

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	411		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		16/09/2020		2268	113,64	0,00	113,64

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA ODONTOSERVICE LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 164. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91604** **Valor:** 113,64

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2020	142/2	2069.3332.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/08/2020	25/08/2020	694	97.664,40	0,00	97.664,40

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATC CHEIO" A FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO CRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 114/2020. LEI 16 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91702** **Valor:** 97.664,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4383** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **97.664,40**

Quantidade de Documentos: 1

17/09/2020	145/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	GILDEMAR LOPES DE SOUZA	197.221.761-53	Global	14/08/2020	17/09/2020	695	350,00	0,00	350,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA JOAO JOSE DE SOUZA; Nº 52; SITIO DO RIO GRANDE DISTRITO DE SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: DAIANE ALVES RAMOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 121924** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/09/2020	144/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	VENTURA ORLANDO REGIS DE AZEVEDO	084.238.301-87	Global	14/08/2020	17/09/2020	696	400,00	0,00	400,00

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA TRAV. RUA FORTALEZA; Nº 646, QD 05; LOTE 14 - CIDADE ALTA - SAO DESIDERIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: SILMA ALVES DA SILVA). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 21316** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/09/2020	88/24	2069.3348.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	01/09/2020	697	500,00	0,00	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 JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 91701** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CID/** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/09/2020	181		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		17/09/2020		2035	485,59	0,00	485,59

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_PRESTADOR DE SERVIÇO, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA ME, REFERENTE AS NFS Nº 251 E 252. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 647003-5 **Ds. Conta:** SAO DESIDERIO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 24** **Ordem : 122** **Valor:** 184,87

Conta: 647003-5 **Ds. Conta:** SAO DESIDERIO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 24** **Ordem : 128** **Valor:** 300,72

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2020	182		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/09/2020		2036	606,99	0,00	606,99

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME. REFERENTE AS NFS Nº 251 E 252. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 647003-5 **Ds. Conta:** SAO DESIDERIO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 24 **Ordem :** 123 **Valor:** 231,09

Conta: 647003-5 **Ds. Conta:** SAO DESIDERIO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 24 **Ordem :** 129 **Valor:** 375,90

17/09/2020	953/6	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	03/08/2020	15/09/2020	2269	15.572,23	0,00	15.572,23

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL MULTIUSO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, ETC), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EFS SITIO GRANDE, EFS PONTE DE MATEUS,EFS CAMPO GRANDE, EFS GUARA, EFS VILA NOVA, UBS ALMAS, UBS SITIO NOVO, ESF ILHA DO VITOR, ESF RODA VELHA III, UBSD PUBA, UBS TIMBOS, ESF RODA VELHA I, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 91702 **Valor:** 15.572,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **167** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **15.572,23**

Quantidade de Documentos: 1

17/09/2020	497/11	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	13/01/2020	15/09/2020	2270	2.099,70	0,00	2.099,70

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL MULTIUSO), DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 91701 **Valor:** 2.099,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **165** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.099,70**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1/14	2069.3113.00	02.08.001 2.069 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	698	537,49	194,48	343,01

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 AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91801 **Valor:** 343,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	194,48	530

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 194,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **537,49**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	10/14	2072.3113.29	02.08.001 2.072 3.1.90.13.00 29	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	699	7.298,82	0,00	7.298,82

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23990-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 91801** **Valor:** 7.298,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **7.298,82**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	157		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/09/2020		700	8.038,41	0,00	8.038,41

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91801** **Valor:** 8.038,41

18/09/2020	158		2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/09/2020		701	3.635,91	0,00	3.635,91

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23990-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **Ordem : 91801** **Valor:** 3.635,91

18/09/2020	13/22	2034.3113.1	02.06.002 2.034 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	1140	5.429,56	4.424,42	1.005,14

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91801** **Valor:** 1.005,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	4.424,42	1696

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 4.424,42**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **5.429,56**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	11/12	2050.3113.18	02.06.001 2.050 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	1141	178.230,22	22.506,78	155.723,44

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%. RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 91801** **Valor:** 155.723,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	145,86	1694
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	22.360,92	1695

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 22.506,78**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **178.230,22**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	13/20	2034.3113.1	02.06.002 2.034 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	1142	5.878,55	4.533,38	1.345,17

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91802** **Valor:** 1.345,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	243,10	1692
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	4.290,28	1693

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 4.533,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **5.878,55**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	418		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/09/2020		1143	713,09	0,00	713,09

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25397-9 **Ds. Conta:** FUNDO M E S D - FME **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91801** **Valor:** 713,09

18/09/2020	419		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/09/2020		1144	180.732,11	0,00	180.732,11

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Ordem : 91801** **Valor:** 180.732,11

18/09/2020	420		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/09/2020		1145	51.414,40	0,00	51.414,40

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO_MDE_25% E FUNDEB 40%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91801** **Valor:** 23.037,61

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 91802** **Valor:** 28.376,79

18/09/2020	91/84	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	2037	1.999,19	0,00	1.999,19

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 27° COTA DO FPM DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 850** **Valor:** 1.999,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RETENÇÃO PASEP** Nº Documento: **850** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **1.999,19**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	38/12	2029.3339.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	2038	509,70	0,00	509,70

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO).

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 091813** **Valor:** 509,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **509,70**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	504/3	1067.4451.44	02.03.000 1.067 4.4.90.51.00 44	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	26/05/2020	18/09/2020	2039	303.470,02	16.599,81	286.870,21

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇAO CIVIL/PAVIMENTAÇAO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇAO DA OBRA - PAVIMENTAÇAO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇAO VIARIA NA RODOVIA QUE LIGA O POVOADO DE ALMAS A RODOVIA BA 463 - TRECHO 1 - MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 26/11/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25976-4 **Ds. Conta:** PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 44** **TED : 091803** **Valor:** 286.870,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.16	IRRF_44_CESSÃO ONEROSA	3.641,64	5969
2.1.8.8.1.01.08.00.01.15	ISS_44_CESSÃO ONEROSA	10.621,45	5968
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_44_CESSÃO ONEROSA	2.336,72	5970
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**16.599,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3047** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **303.470,02**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	91/85	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	2040	505,93	0,00	505,93

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 24° COTA DO ITR DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58009-0 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 850** **Valor:** 505,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RETENÇÃO PASEP** Nº Documento: **850** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **505,93**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	33/15	2029.3339.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	2041	30,63	0,00	30,63

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 MES DE SETEMBRO DE 2020. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO).

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 091812** **Valor:** 30,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **20/08/2020** Valor Documento: **30,63**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1/19	2002.3113.00	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	2042	2.107,00	243,10	1.863,90

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91802** **Valor:** 1.863,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	243,10	5961

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 243,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **2.107,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	25/11	2008.3113.00	02.02.000 2.008 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	2043	28.857,90	25.018,76	3.839,14

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91804** **Valor:** 3.839,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	528,34	5962
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	24.490,42	5963

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 25.018,76**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **28.857,90**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	28/14	2029.3113.00	02.05.000 2.029 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	2044	8.183,39	3.397,02	4.786,37

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 AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91806** **Valor:** 4.786,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	243,10	5964
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	3.153,92	5965

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**3.397,02**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **8.183,39**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	27/15	2025.3113.00	02.04.000 2.025 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	2045	2.107,00	48,62	2.058,38

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 AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91807** **Valor:** 2.058,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	48,62	5966
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**48,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **2.107,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	29/15	2090.3113.00	02.09.000 2.090 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	2046	471,69	388,96	82,73

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91808** **Valor:** 82,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	388,96	5967
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**388,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **471,69**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	186		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/09/2020		2047	66.688,31	0,00	66.688,31

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91801** **Valor:** 10.880,85

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91802** **Valor:** 2.022,97

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 91803** **Valor:** 713,09

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 91804**		**Valor:**	17.474,69
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 91805**		**Valor:**	14.611,77
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 91806**		**Valor:**	7.672,87
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 91807**		**Valor:**	6.287,35
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 91808**		**Valor:**	5.177,21
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 91809**		**Valor:**	1.847,51
18/09/2020	990	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	16/09/2020	16/09/2020	2271	260,00	0,00	260,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA - DF, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº VANDERLEY TOLENTINO SIRQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NOS DIAS: 24/09/2020 E 25/09/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091811** **Valor:** 260,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/09/2020** Data Chegada: **25/09/2020** Qtde Diária: **2** Matrícula: **2581** Valor Diária: **130,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	22/46	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	2272	234,44	0,00	234,44

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019; JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. (CENTRO DE FISIOTERAPIA).

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091802** **Valor:** 33,70
Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091803** **Valor:** 24,37
Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091804** **Valor:** 25,24
Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091805** **Valor:** 24,43
Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091806** **Valor:** 24,59
Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091807** **Valor:** 25,03
Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091808** **Valor:** 24,74
Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091809** **Valor:** 26,18
Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091810** **Valor:** 26,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **122019** Data Emissão: **30/12/2019** Valor Documento: **24,37**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **22020** Data Emissão: **27/02/2020** Valor Documento: **24,43**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **32020** Data Emissão: **27/03/2020** Valor Documento: **24,59**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **06/07/2020** Valor Documento: **24,74**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **62020** Data Emissão: **02/06/2020** Valor Documento: **25,03**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **12020** Data Emissão: **28/01/2020** Valor Documento: **25,24**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **26,16**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **05/08/2020** Valor Documento: **26,18**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **112019** Data Emissão: **28/11/2019** Valor Documento: **33,70**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 9												
18/09/2020	933/3	2054.3330.14	02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/08/2020	18/09/2020	2273	3.165,82	0,00	3.165,82

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 82/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 186101** **Valor:** 3.165,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4387** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.165,82**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	707/1	2077.3330.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	03/03/2020	18/09/2020	2274	127.780,50	0,00	127.780,50

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ESTRATEGIA E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-036-2018, TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 15/11/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624000-5 **Ds. Conta:** BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 188626** **Valor:** 127.780,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **95512** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **16/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4,50**

Nota Fiscal Nº da Nota: **92918** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **22/06/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **7,90**

Nota Fiscal Nº da Nota: **91249** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **13/04/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **249,50**

Nota Fiscal Nº da Nota: **94243** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **06/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **588,60**

Nota Fiscal Nº da Nota: **92894** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **22/06/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **616,56**

Nota Fiscal Nº da Nota: **93637** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **16/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **742,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **92910** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **22/06/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **830,80**

Nota Fiscal Nº da Nota: **94385** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **11/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.000,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **91138** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **07/04/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.310,10**

Nota Fiscal Nº da Nota: **93639** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **16/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.360,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **92039** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **15/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.380,58**

Nota Fiscal Nº da Nota: **92899** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **22/06/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.500,30**

Nota Fiscal Nº da Nota: **94328** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **10/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.410,60**

Nota Fiscal Nº da Nota: **95357** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **11/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.433,44**

Nota Fiscal Nº da Nota: **93636** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **16/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.675,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **91220** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **13/04/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.360,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **92018** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **15/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.441,70**

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **94364** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **11/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.999,50**

Nota Fiscal Nº da Nota: **92040** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **15/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **10.254,56**

Nota Fiscal Nº da Nota: **91252** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **13/04/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **14.154,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **91182** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **14.550,44**

Nota Fiscal Nº da Nota: **91164** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **21.190,42**

Nota Fiscal Nº da Nota: **91149** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **07/04/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **27.720,00**

Quantidade de Documentos: 23

18/09/2020	920/1	2098.3330.09	02.07.001 2.098 3.3.90.30.00 09	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	66.000.787/0001-08	Estimativo	14/08/2020	18/09/2020	2275	45.900,00	0,00	45.900,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO), NECESSARIOS PARA AÇOES DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID - 19. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26398-2 **Ds. Conta:** FMS - AÇÕES COVID PFEC INC I **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 09** **TED : 115936** **Valor:** 45.900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **54046** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **45.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1/14	2053.3113.2	02.07.001 2.053 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	2276	11.412,22	10.899,43	512,79

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 AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91801** **Valor:** 512,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	97,24	2301
1.1.3.8.1.09.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	10.802,19	2302

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 10.899,43**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **11.412,22**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	9/11	2066.3113.14	02.07.001 2.066 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	2277	5.343,19	0,00	5.343,19

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 816690** **Valor:** 5.343,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **5.343,19**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
18/09/2020	569/8	2054.3113.14	02.07.001 2.054 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	2278	1.889,76	0,00	1.889,76

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71019-0 **Ds. Conta:** FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 816851** **Valor:** 1.889,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **1.889,76**

Quantidade de Documentos: 1												
18/09/2020	3/3	2056.3113.14	02.07.001 2.056 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	2279	15.842,60	0,00	15.842,60

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71010-7 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PACS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 816913** **Valor:** 15.842,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **15.842,60**

Quantidade de Documentos: 1												
18/09/2020	412		2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		18/09/2020		2280	180,00	0,00	180,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DA EMPRESA MULLER CESAR CIEL DE SOUZA - ME. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 34** **Valor:** 180,00

18/09/2020	413		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/09/2020		2281	97.926,47	0,00	97.926,47

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 91801** **Valor:** 97.926,47

18/09/2020	414		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/09/2020		2282	9.764,98	0,00	9.764,98

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS VINCULADOS - SAMU, CAPS E PACS). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71010-7 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PACS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 816913** **Valor:** 6.680,72

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 816690** **Valor:** 2.135,84

Conta: 71019-0 **Ds. Conta:** FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 816851** **Valor:** 948,42

18/09/2020	415		2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		18/09/2020		2283	974,61	0,00	974,61

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 394** **Valor:** 165,89

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 395** **Valor:** 165,89

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 396** **Valor:** 165,89

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 397** **Valor:** 82,95

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 398** **Valor:** 166,72

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 399** **Valor:** 227,27

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	416		2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		18/09/2020		2284	1.479,22	0,00	1.479,22

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, CAPS E ACS). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71010-7 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PACS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 393 **Valor:** 854,94

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 391 **Valor:** 132,28

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 392 **Valor:** 492,00

21/09/2020	325/1	1061.4451.01	02.06.002 1.061 4.4.90.51.00 1	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME	02.575.922/0001-52	Estimativo	03/08/2020	02/09/2020	1146	18.000,00	0,00	18.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇOES DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (LETRAS CAIXA PARA FACHADA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II PATRONOS INTEGRADOS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023-2018 E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **TED :** 21659 **Valor:** 18.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4576** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **18.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/09/2020	324/1	1062.4451.01	02.06.002 1.062 4.4.90.51.00 1	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME	02.575.922/0001-52	Global	03/08/2020	01/09/2020	1147	25.896,78	0,00	25.896,78

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (LETRAS CAIXA CHAPA METALICA INOXIDAVEIS) A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PEDRO DANILO DIERINGS NO DISTRITO DE RODA VELHA III, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **TED :** 21659 **Valor:** 25.896,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4575** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **25.896,78**

Quantidade de Documentos: 1

21/09/2020	183		2.1.8.8.1.01.04.00.01.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		21/09/2020		2048	3.641,64	0,00	3.641,64

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_44_CESSÃO ONEROSA, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELE. REFERENTE A NF Nº 3047. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25976-4 **Ds. Conta:** PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 44 **Ordem :** 091801 **Valor:** 3.641,64

21/09/2020	184		2.1.8.8.1.01.08.00.01.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		21/09/2020		2049	10.621,45	0,00	10.621,45

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_44_CESSÃO ONEROSA, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELE. REFERENTE A NF Nº 3047. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25976-4 **Ds. Conta:** PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 44 **Ordem :** 092101 **Valor:** 10.621,45

21/09/2020	185		2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		21/09/2020		2050	2.336,72	0,00	2.336,72

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_44_CESSÃO ONEROSA, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELE. REFERENTE A NF Nº 3047. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25976-4 **Ds. Conta:** PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 44 **Ordem :** 091802 **Valor:** 2.336,72

22/09/2020	13/14	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	702	493,02	0,00	493,02

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 092201 **Valor:** 108,78

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 092202 **Valor:** 90,83

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 092203 **Valor:** 90,84

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 092204 **Valor:** 91,19

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092205** **Valor:** 111,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232010**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **21/08/2020**	Valor Documento: **90,84**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232563**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **21/08/2020**	Valor Documento: **91,19**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232285**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **108,78**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232526**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **111,38**			
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232878**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **21/08/2020**	Valor Documento: **90,83**			

Quantidade de Documentos: 5

22/09/2020	96/6	2036.3330.15	02.06.002	2.036	3.3.90.30.00	15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	27/01/2020	22/09/2020	1148	44.705,25	0,00	44.705,25

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇAO BASICA, DE ACORDO A LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020; QUE ALTERA A LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, PARA AUTORIZAR, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE PUBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 309/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 17564-1 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 92201** **Valor:** 44.705,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **4424**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **15/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **44.705,25**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	181/4	1061.4451.01	02.06.002	1.061	4.4.90.51.00	1	KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI	18.581.506/0001-05	Estimativo	06/04/2020	15/09/2020	1149	41.474,42	3.628,18	37.846,24

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇAO CIVIL, PARA EXECUÇAO DE SISTEMAS DE PROTEÇAO CONTRA INCENDIO E SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E INSTALAÇAO DE SUBESTAÇAO TRANSFORMADORA DE 112,5 KVA 220/380 NO CENTRO EDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE ATE 06/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002. DURANTE O PERIODO DE 07/06/2020 A 05/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 92202** **Valor:** 37.846,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	1.347,09	1701
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	2.281,09	1702

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 3.628,18**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **479**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **08/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **41.474,42**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	197/5	1061.4451.01	02.06.002	1.061	4.4.90.51.00	1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Estimativo	01/06/2020	22/09/2020	1150	29.676,56	0,00	29.676,56

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABOS MULTIPLEXADO, CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONES, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 7345** **Valor:** 29.676,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2136** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **29.676,56**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	164/5	1064.4452.01	02.06.002 1.064 4.4.90.52.00 1	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	33.774.865/0001-64	Estimativo	02/03/2020	14/09/2020	1151	182.259,50	0,00	182.259,50

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, SOM, AUDIO, VIDEO, IMAGEM, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AFINS, DESTINADOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA DA ROCHA E OLAVO PEREIRA DOS SANTOS - SEDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS - RODA VELHA III. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 22436** **Valor:** 182.259,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **286** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **01/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **182.259,50**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	21/8	2034.3339.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	1152	180,42	0,00	180,42

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 092201** **Valor:** 180,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE TELEFONE- 3623-2562** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **180,42**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	422		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		22/09/2020		1153	1.347,09	0,00	1.347,09

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI. REFERENTE A NF Nº 479. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 92203** **Valor:** 1.347,09

22/09/2020	627/7	1007.4451.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	18/08/2020	22/09/2020	2051	317.825,50	0,00	317.825,50

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇAO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 02/04 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 92218** **Valor:** 317.825,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3049** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **317.825,50**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	637/3	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	18/08/2020	22/09/2020	2052	50.624,00	0,00	50.624,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 04/04 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2020	638/3	2016.3339.00	02.03.000 2.016 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	18/08/2020	22/09/2020	2053	152.148,09	0,00	152.148,09

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 03/04 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 92216 **Valor:** 152.148,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **3049**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **16/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **50.624,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2020	40/13	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	2054	1.041,91	0,00	1.041,91

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 92206	**Valor:** 130,53
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 92207	**Valor:** 160,55
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 92208	**Valor:** 94,90
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 92209	**Valor:** 108,78
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 92210	**Valor:** 132,96
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 92211	**Valor:** 108,78
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 92212	**Valor:** 87,85
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 92213	**Valor:** 108,78
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**Ordem :** 92214	**Valor:** 108,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232541**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **130,53**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232361**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **160,55**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232322**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **21/08/2020**	Valor Documento: **94,90**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232303**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **108,78**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232144**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **87,85**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232145**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **108,78**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232126**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **108,78**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232119**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **108,78**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 36232239**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **132,96**	

Quantidade de Documentos: 9

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2020	44/13	2090.3339.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	2055	88,15	0,00	88,15

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092205** **Valor:** 88,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE TELEFONE- 3623-2046** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **19/08/2020** — Valor Documento: **88,15**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	41/13	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	2056	130,53	0,00	130,53

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 MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092204** **Valor:** 130,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE TELEFONE- 3623-2897** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **01/09/2020** — Valor Documento: **13,53**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	42/12	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	2057	109,60	0,00	109,60

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092203** **Valor:** 109,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE TELEFONE- 3623-2020** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **01/09/2020** — Valor Documento: **109,60**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	43/13	2029.3339.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2020	04/09/2020	2058	381,31	0,00	381,31

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092201** **Valor:** 108,78

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092202** **Valor:** 272,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE TELEFONE- 3623-2757** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **01/09/2020** — Valor Documento: **108,78**

Diversos — Descrição: **CONTA DE TELEFONE- 3623-2801** — Nº Documento: **82020** — Data Emissão: **01/09/2020** — Valor Documento: **272,53**

Quantidade de Documentos: 2

22/09/2020	175/4	1016.4451.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	CONSTRUTORA SUDOESTE EIRELI	10.863.359/0001-46	Global	02/01/2020	22/09/2020	2059	72.807,28	4.028,43	68.778,85

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVÁTORIOS E ABRIGOS PARA EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE MUTAMBA, PINDAIBA, SISNANDES, ANGICOS, PERDIZES, RECANTO VERDE, CABECEIRA DO GUARÁ, RIO DOS ANGICOS, BURITI SECO, CAPÃO DE PEDRA, RIBEIRÃO, ANASTACIO, CONTAGEM, TIMBÓS DE CIMA, PORTO ALEGRE, CARVALHOS E LEÃO II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2020. DURANTE O PERÍODO DE 05/03/2020 A 04/08/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 92225** **Valor:** 68.778,85

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	2.402,64	6019
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.625,79	6018
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**4.028,43**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **72.807,28**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2020	129/8	2003.3335.00	02.01.003 2.003 3.3.90.35.00 00	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	Global	02/01/2020	09/09/2020	2060	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. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 17275** **Valor:** 14.775,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	225,00	6014
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**225,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1016** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **15.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2020	627/6	1007.4451.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	18/08/2020	22/09/2020	2061	317.825,50	49.089,68	268.735,82

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇAO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 01/04 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 92222** **Valor:** 268.735,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	9.683,79	6017
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	10.061,08	6015
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.344,81	6016
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**49.089,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3049**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **16/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **317.825,50**						
Quantidade de Documentos: 1												
22/09/2020	100/21	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	01/01/2020	22/09/2020	2062	819,00	0,00	819,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 45133**		**Valor:**	819,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CONTRIBUIÇÃO UPB**		Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **22/09/2020**	Valor Documento: **819,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
22/09/2020	98/9	2012.4671.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	02/01/2020	22/09/2020	2063	19.650,63	0,00	19.650,63
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 46719**		**Valor:**	19.650,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **PARCELAMENTO DESENBAHIA**		Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **22/09/2020**	Valor Documento: **19.650,63**							
Quantidade de Documentos: 1												
22/09/2020	99/9	2012.3221.00	02.02.000 2.012 3.2.90.21.00 00	DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	02/01/2020	22/09/2020	2064	1.454,84	0,00	1.454,84
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 46719**		**Valor:**	1.454,84
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **PARCELAMENTO DESENBAHIA**		Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **22/09/2020**	Valor Documento: **1.454,84**							
Quantidade de Documentos: 1												
22/09/2020	187		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		22/09/2020		2065	9.683,79	0,00	9.683,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇO, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - EIRELI - ME, REFERENTE A NF Nº 3049.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 92219**		**Valor:**	9.683,79
22/09/2020	188		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		22/09/2020		2066	2.402,64	0,00	2.402,64
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇO, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA SUDOESTE EIRELI, REFERENTE A NF Nº 8.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Ordem : 92224**		**Valor:**	2.402,64
22/09/2020	23/13	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	2285	1.236,75	0,00	1.236,75
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 092201**		**Valor:**	106,38
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 092202**		**Valor:**	106,25
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS			**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 092203**		**Valor:**	104,69

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 092204** **Valor:** 109,08

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 092205** **Valor:** 185,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 092206** **Valor:** 66,61

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 092207** **Valor:** 88,15

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 092208** **Valor:** 264,27

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 092209** **Valor:** 93,87

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 092210** **Valor:** 112,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 3623-2003**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **17/08/2020**	Valor Documento: **112,45**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 3623-2100**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **264,27**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 3623-2216**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **66,61**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 3623-2123**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **21/08/2020**	Valor Documento: **88,15**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 3623-2621**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **19/08/2020**	Valor Documento: **185,00**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 3623-2034**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **93,87**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 3623-2730**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **21/08/2020**	Valor Documento: **109,08**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 3623-6045**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **17/08/2020**	Valor Documento: **106,38**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 3623-2764**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **21/08/2020**	Valor Documento: **104,69**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE TELEFONE 3623-2772**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **17/08/2020**	Valor Documento: **106,25**	

Quantidade de Documentos: 10

23/09/2020 18/20 2034.3339.1 02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 Estimativo 02/01/2020 08/09/2020 1154 13.005,11 0,00 13.005,11

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 AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 92301** **Valor:** 13.005,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**	Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **27/08/2020**	Valor Documento: **13.005,11**	

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020 18/24 2034.3339.1 02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 Estimativo 02/01/2020 23/09/2020 1155 2.121,24 0,00 2.121,24

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. (ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS - RODA VELHA).

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 092302** **Valor:** 678,40

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 092303** **Valor:** 824,95

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 092304** **Valor:** 361,37

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 092305** **Valor:** 256,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **62020** Data Emissão: **11/06/2020** Valor Documento: **361,37**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **12/08/2020** Valor Documento: **678,40**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **72020** Data Emissão: **13/07/2020** Valor Documento: **824,95**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **52020** Data Emissão: **13/05/2020** Valor Documento: **256,52**

Quantidade de Documentos: 4

23/09/2020	267/14	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	13/01/2020	18/09/2020	2067	15.354,70	0,00	15.354,70

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A -4, PASTA ARQUIVO A-Z E PAPEL OFICIO ALCALINO), DESTINADOS AOS PREDIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO 048-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 092301** **Valor:** 15.354,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **170** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **15.354,70**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	36/7	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	2068	99.874,01	0,00	99.874,01

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 92301** **Valor:** 99.874,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **99.874,01**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	35/46	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	2069	191.713,22	0,00	191.713,22

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 17618-4 **Ds. Conta:** CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 92301** **Valor:** 191.713,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **267462** Data Emissão: **27/08/2020** Valor Documento: **191.713,22**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	35/52	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	23/09/2020	2070	647,26	0,00	647,26

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. (BASE DA POLICIA MILITAR - RODA VELHA).

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092302** **Valor:** 374,14

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092303** **Valor:** 273,12

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2020	704/52	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/03/2020	19/08/2020	2286	27.130,93	0,00	27.130,93

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA ESTRUTURACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029-2018, TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 1418** **Valor:** 27.130,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **13/08/2020** Valor Documento: **273,12**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **14/09/2020** Valor Documento: **374,14**

Quantidade de Documentos: 2

Nota Fiscal Nº da Nota: **52155** Série: **02** Sub Série: Data Emissão: **14/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **27.130,93**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	704/48	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/03/2020	19/08/2020	2287	23.061,65	0,00	23.061,65

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS E CARTELAS RADIOGRAFICAS), PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA ESTRUTURACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029-2018, TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 1418** **Valor:** 23.061,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **52154** Série: **02** Sub Série: Data Emissão: **14/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **23.061,65**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	932/6	2070.3330.02	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/08/2020	02/09/2020	2288	19.117,90	0,00	19.117,90

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018-1, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 6245** **Valor:** 19.117,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4212** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **20/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **19.117,90**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	872/9	2070.3330.02	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/07/2020	01/09/2020	2289	18.696,00	0,00	18.696,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018, TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 21/08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 6245** **Valor:** 18.696,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **4211**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **20/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **18.696,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
23/09/2020	683/11	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	02/03/2020	02/09/2020	2290	27.467,00	0,00	27.467,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E UBS, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018, TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Ordem : 6245**		**Valor:**		27.467,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **4210**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **20/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **27.467,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
23/09/2020	103/13	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/01/2020	25/08/2020	2291	2.087,53	0,00	2.087,53
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES A SEREM UTILIZADAS POR PESSOAS CARENTES, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 20685**		**Valor:**		2.087,53
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FATURA**		Nº Documento: **2320**	Data Emissão: **06/08/2020**	Valor Documento: **2.087,53**							
Quantidade de Documentos: 1												
23/09/2020	953/8	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	03/08/2020	18/09/2020	2292	4.199,40	0,00	4.199,40
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL MULTIUSO A4), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EFS SITIO GRANDE, EFS PONTE DE MATEUS,EFS CAMPO GRANDE, EFS GUARA, EFS VILA NOVA, UBS ALMAS, UBS SITIO NOVO, ESF ILHA DO VITOR, ESF RODA VELHA III, UBSD PUBA, UBS TIMBOS, ESF RODA VELHA I, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 92306**		**Valor:**		4.199,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **169**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **08/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **4.199,40**						
Quantidade de Documentos: 1												
23/09/2020	971/2	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	01/09/2020	18/09/2020	2293	3.141,10	0,00	3.141,10
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, (AVENTAL FLANELA E OUTROS), PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, EFS SITIO GRANDE, EFS PONTE DE MATEUS,EFS CAMPO GRANDE, EFS GUARA, EFS VILA NOVA, UBS ALMAS, UBS SITIO NOVO, ESF ILHA DO VITOR, ESF RODA VELHA III, UBSD PUBA, UBS TIMBOS, ESF RODA VELHA I. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 92305**		**Valor:**		3.141,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **168**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **08/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **3.141,10**						
Quantidade de Documentos: 1												
23/09/2020	157/11	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	Estimativo	02/01/2020	22/09/2020	2294	8.294,58	165,89	8.128,69

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE MÓVEL EM LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 5.123,60

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 92303** **Valor:** 8.128,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	165,89	2303
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**165,89**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **59**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **10/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **8.294,58**						
Quantidade de Documentos: 1												
23/09/2020	971/1	2061.3330.02	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	01/09/2020	18/09/2020	2295	4.294,35	0,00	4.294,35

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, (AVENTAL FLANELA E OUTROS), PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, EFS SITIO GRANDE, EFS PONTE DE MATEUS,EFS CAMPO GRANDE, EFS GUARA, EFS VILA NOVA, UBS ALMAS, UBS SITIO NOVO, ESF ILHA DO VITOR, ESF RODA VELHA III, UBSD PUBA, UBS TIMBOS, ESF RODA VELHA I. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 92304** **Valor:** 4.294,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **166**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **08/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **4.294,35**						
Quantidade de Documentos: 1												
23/09/2020	856/1	1036.4452.2	02.07.001 1.036 4.4.90.52.00 2	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	03.093.776/0007-87	Global	10/07/2020	21/08/2020	2296	91.000,00	0,00	91.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES TIPO A, FIAT FIURINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE RODA VELHA II, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 172-2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 11898** **Valor:** 91.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **288**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **10/07/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **91.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
23/09/2020	22/42	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	2297	14.906,25	0,00	14.906,25

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 92301		**Valor:**	14.906,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**		Nº Documento: **82020**	Data Emissão: **27/08/2020**	Valor Documento: **14.906,25**							
Quantidade de Documentos: 1												
23/09/2020	417		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		23/09/2020		2298	165,89	0,00	165,89
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA-ME.REFERENTE A NF Nº 59										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 2			**Ordem :** 92302		**Valor:**	165,89
24/09/2020	82/4	2074.3330.29	02.08.001 2.074 3.3.90.30.00 29	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	Estimativo	23/01/2020	24/09/2020	703	560,00	0,00	560,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E REVISÃO OBRIGATÓRIA, DO VEICULO DUSTER, PLACA: PLE 8169; RENAVAM: 01162557262; CHASSI: 93YHR3H5KJ518579; ANO: 2018/2019; MOTOR: H4MF735Q0363821; COBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 155/2020.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 23984-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29			**TED :** 092402		**Valor:**	560,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **46952**		Série: **0**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **10/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **560,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
24/09/2020	81/6	2074.3339.29	02.08.001 2.074 3.3.90.39.00 29	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	Estimativo	23/01/2020	24/09/2020	704	195,00	0,00	195,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA E REVISÃO OBRIGATORIA DO VEICULO DUSTER, PLACA: PLE 8169; RENAVAM: 01162557262; CHASSI: 93YHR3H5KJ518579; ANO: 2018/2019; MOTOR: H4MF735Q0363821; COBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 154/2020.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 23984-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29			**TED :** 092401		**Valor:**	195,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **22580**		Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **10/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **195,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
24/09/2020	16/12	2075.3339.29	02.08.001 2.075 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	24/09/2020	705	31,35	0,00	31,35
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO FNAS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 23984-4	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 29			**Ordem :** 154957		**Valor:**	31,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TARIFAS BANCARIAS**		Nº Documento: **92020**	Data Emissão: **24/09/2020**	Valor Documento: **31,35**							
Quantidade de Documentos: 1												
24/09/2020	191/1	1025.4452.4	02.06.002 1.025 4.4.90.52.00 4	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	25.109.467/0001-03	Estimativo	04/05/2020	24/09/2020	1156	31.800,00	0,00	31.800,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA AQUISIÇAO DE (CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DE USO COLETIVO) DESTINADAS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS - RODA VELHA III. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 02 (DOIS) MESES E OFICIO Nº 161-2020.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 12363-3	**Ds. Conta:** QSE - SALARIO EDUCAÇÃO		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 4			**TED :** 092402		**Valor:**	31.800,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	192/1	1025.4452.4	02.06.002 1.025 4.4.90.52.00 4	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	25.109.467/0001-03	Estimativo	04/05/2020	24/09/2020	1157	95.400,00	0,00	95.400,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA PARCELADA DE ACORDO A PROGRAMAÇAO DA SECRETARIA SOLICITANTE DE ITENS MOBILIARIOS: (CARTEIRAS ESCOLARES, CADEIRAS DIVERSAS, BANCOS E CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS DE USO COLETIVO), PARA A ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA E OLAVO PEREIRA NA SEDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12363-3 **Ds. Conta:** QSE - SALARIO EDUCAÇÃO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 4** **TED : 092401** **Valor:** 95.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1484** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/06/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **31.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	330	2044.3339.4	02.06.002 2.044 3.3.90.39.00 4	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	24/09/2020	24/09/2020	1158	20,90	0,00	20,90

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12363-3 **Ds. Conta:** QSE - SALARIO EDUCAÇÃO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 4** **Ordem : 154951** **Valor:** 20,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCARIAS** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **24/09/2020** Valor Documento: **20,90**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	265/9	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Estimativo	17/01/2020	09/09/2020	2071	1.315,17	0,00	1.315,17

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (ADESIVO DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE AMADEU RODRIGUES DE CARVALHO E NO MUSEU OLAVO PEREIRA DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 6294** **Valor:** 1.315,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3416** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.315,17**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	542/5	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Estimativo	01/06/2020	09/09/2020	2072	13.508,37	0,00	13.508,37

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (JANELAS, PORTAS E ENTRE OUTROS), DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS, ATENDENDO A LEI MUNICIPAL 002 DE 2008. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 115-2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 6294** **Valor:** 13.508,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3417** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **13.508,37**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
24/09/2020	542/17	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Estimativo	01/06/2020	09/09/2020	2073	2.871,58	0,00	2.871,58

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (JANELA DE CORRER, PORTAS E PISO CERAMICO), A SEREM DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 149/2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 006294** **Valor:** 2.871,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3418** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.871,58**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	35/50	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	21/09/2020	2074	372,95	0,00	372,95

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. (SUB - PREFEITURA DE RODA VELHA). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092402** **Valor:** 26,16

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092403** **Valor:** 109,18

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092404** **Valor:** 29,98

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092405** **Valor:** 75,77

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092406** **Valor:** 131,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **29,98**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **75,77**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **109,18**

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **131,86**

Diversos Descrição: **CONYA DE ENERGIA** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **26,16**

Quantidade de Documentos: 5

24/09/2020	922/2	2098.3330.09	02.07.001 2.098 3.3.90.30.00 09	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	14/08/2020	24/09/2020	2299	9.800,00	0,00	9.800,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA AÇOES DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID - 19, NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26398-2 **Ds. Conta:** FMS - AÇÕES COVID PFEC INC I **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 09** **TED : 092401** **Valor:** 9.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3087** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	484/29	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	02/01/2020	24/09/2020	2300	15.797,40	0,00	15.797,40

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71011-5 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PMAQ **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 151721** **Valor:** 15.797,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4316** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **18/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **15.797,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	781/5	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	01/04/2020	24/09/2020	2301	6.873,79	0,00	6.873,79

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL MULTIUSO A-4, CANETAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 081/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71025-5 **Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 966286** **Valor:** 6.873,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **171** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.873,79**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	131/12	2063.3339.14	02.07.001 2.063 3.3.90.39.00 14	BJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	13.417.309/0001-23	Estimativo	02/01/2020	24/09/2020	2302	4.147,29	62,21	4.085,08

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/10/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 2.877,91

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 150849** **Valor:** 4.085,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	62,21	2304

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 62,21**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **217** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.147,29**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	1020	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	WALDICK RODRIGUES DE SOUZA	508.249.885-15	Ordinário/Normal	23/09/2020	23/09/2020	2303	749,28	0,00	749,28

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE SRº WALDICK RODRIGUES DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª VALQUIRIA MARIA DE A. SOUZA, REFERENTE VIAGEM A SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092401** **Valor:** 749,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO** Nº Documento: **128** Data Emissão: **21/09/2020** Valor Documento: **749,28**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	118/10	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/02/2020	25/09/2020	706	12.503,50	625,18	11.878,32

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. REFERERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006, PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 92502** **Valor:** 11.878,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	625,18	531
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**625,18**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **327** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **12.503,50**

Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	14/15	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	707	421,24	0,00	421,24

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 SETEMBRO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71007-7 **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092020** **Valor:** 421,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCARIAS** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **421,24**

Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	159		2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		25/09/2020		708	625,18	0,00	625,18

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA CMD EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 265. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 92501** **Valor:** 625,18

25/09/2020	121/36	1061.4451.01	02.06.002 1.061 4.4.90.51.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	20/01/2020	15/09/2020	1159	2.633,28	0,00	2.633,28

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 355-2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 4499** **Valor:** 2.633,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **132387** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **31/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.633,28**

Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	121/38	1061.4451.01	02.06.002 1.061 4.4.90.51.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	20/01/2020	01/09/2020	1160	6.893,09	0,00	6.893,09

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FITA CREPE, MASSA CORRIDA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 408-2020. — VI de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	105/33	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2075	25.308,30	1.265,42	24.042,88

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **TED :** 4499 **Valor:** 6.893,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **132911** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.893,09**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. BM Nº 16. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 92507 **Valor:** 24.042,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.265,42	6073

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.265,42**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	104/17	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2076	9.532,90	476,65	9.056,25

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 008. DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 92505 **Valor:** 9.056,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	476,65	6071

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 476,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **321** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **16/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.532,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	447/20	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	02/03/2020	15/09/2020	2077	844,47	0,00	844,47

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM), A SEREM DESTINADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008 E OFICIO Nº 150/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 4499 **Valor:** 844,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **132810**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **18/08/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **844,47**						
Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	425/10	2090.3339.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/02/2020	25/09/2020	2078	4.899,00	244,95	4.654,05

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 009. DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 92503** **Valor:** 4.654,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	244,95	6072
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**244,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **326**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **16/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **4.899,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	105/35	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2079	20.957,90	1.047,90	19.910,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. BM Nº 17. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 92509** **Valor:** 19.910,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.047,90	6074
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.047,90**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **323**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **16/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **20.957,90**						
Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	568/4	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	18/06/2020	25/09/2020	2080	103.222,40	5.161,12	98.061,28

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07/2020 A 18/08/2020. BM Nº 02. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 92511** **Valor:** 98.061,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.161,12	6075

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:**		**5.161,12**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **317** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **103.222,40**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2020	208/18	1012.4451.00	02.03.000 1.012 4.4.90.51.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	20/01/2020	01/09/2020	2081	4.457,69	0,00	4.457,69

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TINTAS ACRILICA E ESPECIAIS GO38, ROLO E SUPORTE), DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA REFORMA DOS CANTEIROS DA AV. JK E BR. 135 SAIDA BARREIRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 409/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 4499** **Valor:** 4.457,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **132909** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.457,69**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2020	447/16	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	02/03/2020	15/09/2020	2082	10.571,11	0,00	10.571,11

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM, REJUNTE, VERGALHÃO, TINTA E TRELIÇA), A SEREM DESTINADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 004499** **Valor:** 10.571,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **132736** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **15/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **10.571,11**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2020	237/12	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	2083	12.350,11	0,00	12.350,11

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE PALMEIRAL E DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 4499** **Valor:** 12.350,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **133092** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **12.350,11**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2020	499/6	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	04/05/2020	18/09/2020	2084	186,38	0,00	186,38

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VERNIZ MOGNO) DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DA CASA DE FARINHA DA CABECEIRA GARNDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 55/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 4499** **Valor:** 186,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	447/6	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	02/03/2020	15/09/2020	2085	7.710,40	0,00	7.710,40

Nota Fiscal Nº da Nota: **131697** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **186,38**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM E VERGALHÃO), A SEREM DOADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS E ASSISTIDAS NOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS E ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. OFICIO Nº119-2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 004499** **Valor:** 7.710,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **132139** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **22/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **7.710,40**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2020	91/79	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	2086	174.680,00	0,00	174.680,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092501** **Valor:** 174.680,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **82020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **174.680,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2020	484/31	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2304	19.307,90	0,00	19.307,90

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71011-5 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PMAQ **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 00188031** **Valor:** 19.307,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4328** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **19.307,90**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2020	484/33	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2305	17.452,30	0,00	17.452,30

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71011-5 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PMAQ **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 189169** **Valor:** 17.452,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4327** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **17.452,30**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	38/29	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2306	85.494,40	4.274,72	81.219,68

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA DA SEDE ATE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNIA ATÉ 16/12/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 008, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 92504** **Valor:** 81.219,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	4.274,72	2315

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 4.274,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **318** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **85.494,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	724/6	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	02/03/2020	25/09/2020	2307	7.676,00	383,80	7.292,20

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 92502** **Valor:** 7.292,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	383,80	2314

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 383,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **324** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **7.676,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	480/28	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2308	21.692,00	0,00	21.692,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71011-5 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PMAQ **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 00190131** **Valor:** 21.692,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4334** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **21.692,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	418		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		25/09/2020		2309	4.658,52	0,00	4.658,52

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 318 E 324. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 92501 **Valor:** 383,80

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 92503 **Valor:** 4.274,72

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/09/2020	148/1	2075.3330.29	02.08.001 2.075 3.3.90.30.00 29	J M M DA ROCHA & CIA LTDA	09.912.877/0001-23	Global	31/08/2020	24/09/2020	709	15.508,70	0,00	15.508,70

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS AQUISIÇOES DE ITENS PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE DO SUAS, PARA ATENDIMENTO REMOTO, BEM COMO ADEQUAÇAO DE ALOJAMENTO, ISOLAMENTO, PROVISOES E OUTRAS DEMANDAS QUE ATENDAM AS DETERMINAÇOES SANITARIAS, PROTEÇAO, PREVENÇAO E MITIGAÇAO DE RISCOS QUANTO A INFECÇAO OU DISSEMINAÇAO DO CORONAVIRUS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA 31/12/2020 OFICIO Nº 173/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26245-5 **Ds. Conta:** FMAS - COVID - Acolhimento - Portaria 369 **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 29 **TED :** 092801 **Valor:** 15.508,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **485** Série: **2** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **15.508,70**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/09/2020	35/23	2034.3339.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	02/01/2020	28/09/2020	1161	26.532,30	1.326,62	25.205,68

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 011. DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **TED :** 092802 **Valor:** 25.205,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	1.326,62	1711

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.326,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **320** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **26.532,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/09/2020	423		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		28/09/2020		1162	1.326,62	0,00	1.326,62

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 320. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 092801 **Valor:** 1.326,62

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/09/2020	102/16	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	02/01/2020	28/09/2020	2087	26.138,00	1.306,90	24.831,10

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 16/12/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. BM Nº 008. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 092802 **Valor:** 24.831,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.306,90	6088

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**1.306,90**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **319** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **26.138,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/09/2020	480/26	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2310	27.396,00	0,00	27.396,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71011-5 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PMAQ **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 121400** **Valor:** 27.396,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4335** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **27.396,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/09/2020	38/31	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	02/01/2020	28/09/2020	2311	15.272,80	763,64	14.509,16

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A AÇOES DE PREVENÇÃO/ ENFRENTAMENTO À COVID-19 E CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNIA ATÉ 16/12/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092802** **Valor:** 14.509,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	763,64	2317
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**763,64**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **325** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **15.272,80**

Quantidade de Documentos: 1

28/09/2020	419		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		28/09/2020		2312	763,64	0,00	763,64

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 325.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 092801** **Valor:** 763,64

29/09/2020	151/1	2097.3332.09	02.08.001 2.097 3.3.90.32.00 09	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	23/09/2020	29/09/2020	710	195.393,00	0,00	195.393,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - KIT PARA CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR " PRATO CHEIO ", A FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, INSTITUIDO PELA LEI 016/2007 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 114-2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26399-0 **Ds. Conta:** FMAS - AÇÕES COVID PFEC INC I **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 09** **TED : 092901** **Valor:** 195.393,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **233** Série: **02** Sub Série: Data Emissão: **24/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **195.393,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	189/2	1031.4452.19	02.06.001 1.031 4.4.90.52.00 19	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	10.588.756/0001-57	Estimativo	20/05/2020	29/09/2020	1163	102.447,66	0,00	102.447,66

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA PARCELADA DE ACORDO A PROGRAMAÇAO DA SECRETARIA SOLICITANTE DE ITENS MOBILIARIOS (CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS COM PRANCHETA) PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS, ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA E PEDRO DANILO DIERINGS NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71030-1 **Ds. Conta:** PMSD - PRECATÓRIO - FUNDEF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 19** **TED : 1886699** **Valor:** 102.447,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1863** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/07/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **102.447,66**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	331	2051.3339.19	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	29/09/2020	29/09/2020	1164	59,00	0,00	59,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71030-1 **Ds. Conta:** PMSD - PRECATÓRIO - FUNDEF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 19** **Ordem : 92020** **Valor:** 59,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCARIAS** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **59,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	412/11	2021.3330.42	02.03.000 2.021 3.3.90.30.00 42	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	17/02/2020	29/09/2020	2088	21.393,32	0,00	21.393,32

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO. DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58022-8 **Ds. Conta:** FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **TED : 10266** **Valor:** 21.393,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3686** Série: **4** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **21.393,32**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	495/4	1058.4451.00	02.08.003 1.058 4.4.90.51.00 00	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	Global	13/05/2020	29/09/2020	2089	155.096,62	4.885,49	150.211,13

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇAO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇAO DA OBRA - CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES ATE 13 DE MARÇO DE 2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 018559** **Valor:** 150.211,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	2.714,19	6112
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.171,30	6111

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**4.885,49**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **61** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **24/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **155.096,62**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	189		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		29/09/2020		2090	2.714,19	0,00	2.714,19

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇO, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUAGRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 61. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 092902** **Valor:** 2.714,19

29/09/2020	152/14	2060.3339.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	HEMOPED S/S	10.926.065/0001-16	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2313	16.000,00	240,00	15.760,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA GALDINO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 13.099,92

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 00131488** **Valor:** 15.760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	240,00	2322
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**240,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **286** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	931/4	2060.3339.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	01/08/2020	29/09/2020	2314	16.000,00	240,00	15.760,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULINO ANTÔNIO DO CARMO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE DE RODA VELHA I - NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 13.477,92

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 00131895** **Valor:** 15.760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	240,00	2325
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**240,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **16** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2020	994/1	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DE EVENTOS LTDA	30.613.176/0001-80	Estimativo	01/09/2020	29/09/2020	2315	13.900,98	0,00	13.900,98

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATENIDADE NOSSA SENHORA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71025-5 **Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 599365 **Valor:** 13.900,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **173** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **13.900,98**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2020	697/14	2060.3339.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	Estimativo	03/02/2020	29/09/2020	2316	16.000,00	800,00	15.200,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NO POVOADO DE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 9.600,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 00132289 **Valor:** 15.200,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	800,00	2323

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 800,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2020	778/10	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/04/2020	29/09/2020	2317	33.437,94	0,00	33.437,94

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA CASA DE APOIO, CASA DA GESTANTE E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 088/2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71025-5 **Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 138623 **Valor:** 33.437,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4425** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **23/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **33.437,94**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2020	1011/2	2060.3339.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	MILENA MARQUES MENDONCA LTDA	37.097.774/0001-92	Estimativo	01/09/2020	29/09/2020	2318	16.000,00	0,00	16.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE MARCOS KONISHI EM RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

VI de Pessoal: 13.845,89

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 140609 **Valor:** 16.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.000,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2020	282/13	2060.3339.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	MIGUEL CLAUDIO BRAGA REIS SILVA EIRELI	29.622.611/0002-34	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2319	16.000,00	480,00	15.520,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 9.600,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 00132732** **Valor:** 15.520,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	480,00	2321
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**480,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **57** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.000,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2020	145/55	2060.3339.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2320	14.400,00	216,00	14.184,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 12.260,27

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 00133796** **Valor:** 14.184,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	216,00	2318
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**216,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **817** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **14.400,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2020	145/53	2060.3339.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2321	16.000,00	240,00	15.760,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÃO VIEIRA DE BARROS - LOCALIZADO NO POVOADO DE ALMAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 13.461,81

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 00133414** **Valor:** 15.760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	240,00	2319
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**240,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **823** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	1009/1	2054.3339.14	02.07.001 2.054 3.3.90.39.00 14	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	01/09/2020	29/09/2020	2322	3.000,00	45,00	2.955,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. Vl de Pessoal: 16.640,00

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 92518819** **Valor:** 2.955,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	45,00	2320

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 45,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **48** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	318/6	2060.3339.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2323	12.000,00	180,00	11.820,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 92509651** **Valor:** 11.820,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	180,00	2324

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 180,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **45** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **12.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	106/16	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	16/09/2020	711	2.032,92	0,00	2.032,92

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 093001** **Valor:** 2.032,92

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **215** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.032,92**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	15/13	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	712	313,50	0,00	313,50

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 SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 434593** **Valor:** 313,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCARIAS** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **313,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	3/48	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	713	2.499,97	805,93	1.694,04

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20090242** **Valor:** 1.694,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	36,53	549
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	204,14	552
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	371,63	551
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	193,63	550

Total de Retenções: 4 **Valor Total Retenções: 805,93**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **2.499,97**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	4/49	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	714	29.751,91	4.489,84	25.262,07

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20090249** **Valor:** 25.262,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	530,04	554
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.311,86	555
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2.647,94	553

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 4.489,84**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **30/09/2020**	Valor Lançamento: **29.751,91**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	3/50	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	715	11.390,87	2.836,14	8.554,73

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 09202024** **Valor:** 8.554,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	295,76	560
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	667,54	562
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	813,72	561
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.059,12	559
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**2.836,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **30/09/2020**	Valor Lançamento: **11.390,87**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	2/16	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	017.645.325-38	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	716	9.800,00	2.896,30	6.903,70

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20090241** **Valor:** 6.903,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	1.577,40	557
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	605,81	558
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	713,09	556
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.896,30**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **30/09/2020**	Valor Lançamento: **9.800,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	3/52	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	717	1.719,28	303,72	1.415,56

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (SINE). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	5/13	2069.3104.00	02.08.001 2.069 3.1.90.04.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	718	17.161,12	2.707,03	14.454,09

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 09200248 **Valor:** 14.454,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	868,71	566
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.838,32	565
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.707,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **1.719,28**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	4/51	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	719	4.642,57	1.403,62	3.238,95

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (BOLSA FAMÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 09202471 **Valor:** 3.238,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	66,03	568
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	921,57	569
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	416,02	567
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.403,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **17.161,12**

Quantidade de Documentos: 1

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 20090244 **Valor:** 1.415,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	164,67	564
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	139,05	563
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**303,72**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	3/54	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	720	3.030,83	653,32	2.377,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **4.642,57**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (BOLSA FAMILIA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20092471** **Valor:** 2.377,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	16,53	570
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	395,38	572
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	241,41	571

Total de Retenções: 3 — **Valor Total Retenções: 653,32**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	7/15	2072.3111.29	02.08.001 2.072 3.1.90.11.00 29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	721	8.206,34	2.071,81	6.134,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **3.030,83**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23990-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **TED : 20092437** **Valor:** 6.134,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	533,89	575
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10	SINDSESD_CONT_SINDICAL_29_FNAS	89,72	573
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10	CONSIG_BB_29_FNAS	569,77	576
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	878,43	574

Total de Retenções: 4 — **Valor Total Retenções: 2.071,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **8.206,34**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	8/13	2072.3104.29	02.08.001 2.072 3.1.90.04.00 29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	722	25.741,68	4.077,75	21.663,93

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23990-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **TED : 20094387** **Valor:** 21.663,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	1.320,27	578
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	2.757,48	577

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 4.077,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **25.741,68**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	4/53	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	723	5.390,88	515,28	4.875,60

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20092459** **Valor:** 4.875,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	53,35	580
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	461,93	579

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 515,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **5.390,88**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	4/55	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	724	2.498,50	904,55	1.593,95

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (SINE). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20092449** **Valor:** 1.593,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	27,98	582
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	655,12	583
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	221,45	581

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:**		**904,55**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **2.498,50**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	161		1.1.3.8.1.08.00.00.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		30/09/2020		725	194,48	0,00	194,48

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20090242** **Valor:** 48,62

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20090249** **Valor:** 145,86

30/09/2020	132/16	2034.3330.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	16/09/2020	1165	5.125,20	0,00	5.125,20

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 093001** **Valor:** 5.125,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **216** — Série: **01** — Sub Série: **01** — Data Emissão: **03/09/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **5.125,20**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	162/3	1061.4451.01	02.06.002 1.061 4.4.90.51.00 1	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	04/03/2020	24/09/2020	1166	1.980,00	0,00	1.980,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERAMICO), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL NO BAIRRO FELISBERTO FERREIRA DOS ANJOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 12513** **Valor:** 1.980,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **8947** — Série: **1** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **01/09/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **1.980,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	23/14	2034.3339.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1167	147,28	0,00	147,28

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 434601** **Valor:** 147,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFAS BANCÁRIAS** — Nº Documento: **92020** — Data Emissão: **30/09/2020** — Valor Documento: **147,28**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/74	2034.3111.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1168	85.137,56	22.743,02	62.394,54

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 200927** **Valor:** 62.394,54

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	37,20	1733
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	334,52	1734
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	8.955,12	1738
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	6.425,09	1737
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	394,49	1736
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	6.596,60	1735

Total de Retenções: 6 **Valor Total Retenções: 22.743,02**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **85.137,56**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	4/17	2034.3104.1	02.06.002	2.034	3.1.90.04.00	1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1169	16.426,65	2.068,21	14.358,44

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 SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 20092048** **Valor:** 14.358,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	489,68	1740
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.578,53	1739

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.068,21**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **16.426,65**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/76	2034.3111.1	02.06.002	2.034	3.1.90.11.00	1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1170	13.032,24	3.942,54	9.089,70

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 2009402** **Valor:** 9.089,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	99,04	1741
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.033,27	1744

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%						778,50	1743
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						1.031,73	1742
				Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**	**3.942,54**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **13.032,24**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/78	2034.3111.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1171	89.483,54	24.280,30	65.203,24

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 20092014** **Valor:** 65.203,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	111,18	1748
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	136,95	1745
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	532,42	1746
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	10.129,50	1751
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	5.882,56	1750
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	360,14	1749
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	7.127,55	1747
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**24.280,30**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **89.483,54**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/80	2034.3111.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1172	55.043,13	15.344,61	39.698,52

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 20092444** **Valor:** 39.698,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	14,38	1755
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	17,19	1752

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%							266,63	1753
			2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%							5.145,36	1757
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%							5.563,98	1756
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%							4.337,07	1754
			Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**		**15.344,61**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **55.043,13**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/82	2034.3111.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1173	25.750,22	6.598,01	19.152,21

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 20094141** **Valor:** 19.152,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	71,29	1761
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	35,76	1758
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	78,21	1759
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.215,00	1763
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	2.128,68	1762
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	2.069,07	1760
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**6.598,01**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **25.750,22**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/84	2034.3111.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1174	43.701,16	9.587,09	34.114,07

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 2009204** **Valor:** 34.114,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	1.411,48	1768

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%						627,00	1764
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%						62,27	1765
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%						117,85	1766
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%						1.619,94	1771
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%						1.788,10	1770
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%						43,58	1769
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						3.916,87	1767
				Total de Retenções: 8						**Valor Total Retenções:**	**9.587,09**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **43.701,16**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	3/20	2034.3111.1	02.06.002	2.034	3.1.90.11.00	1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1175	31.031,72	3.525,29	27.506,43

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 SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 20092049** **Valor:** 27.506,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	222,96	1773
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	662,34	1774
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	2.639,99	1772
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **3.525,29**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **31.031,72**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	3/22	2034.3111.1	02.06.002	2.034	3.1.90.11.00	1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1176	221.077,79	74.843,25	146.234,54

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 SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 200944** **Valor:** 146.234,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	22.958,31	1778

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%						1.320,17	1775
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%						30,45	1776
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%						23.100,90	1781
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%						3.027,35	1780
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%						1.663,26	1779
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						22.742,81	1777
				Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**	**74.843,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **221.077,79**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	8/36	2050.3111.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1177	864.030,09	304.001,84	560.028,25

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 20092011** **Valor:** 560.028,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	75.725,24	1786
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.149,50	1782
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	6.029,32	1783
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	104,47	1784
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	92.095,75	1789
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	32.276,75	1788
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	6.417,33	1787
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	90.203,48	1785
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**304.001,84**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **864.030,09**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	10/13	2050.3104.18	02.06.001 2.050 3.1.90.04.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1178	577.600,80	103.513,83	474.086,97

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 SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 20090118** **Valor:** 474.086,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	34.304,64	1791
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	6.114,62	1793
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	208,30	1792
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	62.886,27	1790
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**103.513,83**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **577.600,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	9/23	2050.3111.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1179	58.646,98	14.683,63	43.963,35

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 20090202** **Valor:** 43.963,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	5.705,65	1797
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	70,50	1794
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	89,78	1795
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	2.719,73	1799
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	663,41	1798
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	5.434,56	1796
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**14.683,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **58.646,98**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	8/38	2050.3111.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1180	21.588,94	6.068,17	15.520,77

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 20093333** **Valor:** 15.520,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	1.462,49	1802
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	155,07	1800
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	1.473,88	1804
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	752,14	1803
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	2.224,59	1801
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**6.068,17**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **21.588,94**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	8/40	2050.3111.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1181	27.459,32	10.933,41	16.525,91

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 2009401** **Valor:** 16.525,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	2.402,61	1807
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	253,23	1805
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	5.430,69	1808
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	2.846,88	1806
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**10.933,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **27.459,32**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	1/14	2096.3111.00	02.06.002 2.096 3.1.90.11.00 00	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1182	9.800,00	2.342,63	7.457,37

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	3/24	2034.3111.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1183	158.147,15	42.191,87	115.955,28

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 SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 20092020** **Valor:** 115.955,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	15.352,65	1814
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	382,33	1811
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	35,25	1812
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	10.992,79	1817
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	330,37	1816
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	257,04	1815
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	14.841,44	1813

Total de Retenções: 7 **Valor Total Retenções: 42.191,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **158.147,15**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	3/26	2034.3111.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1184	6.540,38	2.069,05	4.471,33

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 SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 20092049** **Valor:** 4.471,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%						54,37	1819
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%						997,68	1821
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%						451,61	1820
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						565,39	1818
				Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**	**2.069,05**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.540,38**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/86	2034.3111.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1185	13.384,11	3.352,08	10.032,03

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Ordem : 20091204** **Valor:** 10.032,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	330,75	1824
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	106,37	1822
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	1.095,93	1826
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	509,47	1825
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.309,56	1823
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**3.352,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **13.384,11**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	429	1.1.3.8.1.09.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	30/09/2020			1186	13.478,82	0,00	13.478,82

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 20090118** **Valor:** 5.078,98

Conta: 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 20092011** **Valor:** 8.399,84

30/09/2020	430	1.1.3.8.1.09.00.00.03.00	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	30/09/2020			1187	8.882,10	0,00	8.882,10

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 200944** **Valor:** 8.882,10

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	431		1.1.3.8.1.08.00.00.03.00	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		30/09/2020		1188	4.667,52	0,00	4.667,52

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE E FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 20092014	**Valor:**	923,78
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 2009204	**Valor:**	145,86
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 20092048	**Valor:**	48,62
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 20092049	**Valor:**	48,62
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 20092444	**Valor:**	875,16
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 200927	**Valor:**	2.236,52
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 2009402	**Valor:**	48,62
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 20094141	**Valor:**	194,48
Conta: 25396-0	**Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 200944	**Valor:**	145,86

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	412/9	2021.3330.42	02.03.000 2.021 3.3.90.30.00 42	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	17/02/2020	03/09/2020	2091	25.814,43	0,00	25.814,43

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO. DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58022-8	**Ds. Conta:** FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 42	**TED :** 010266	**Valor:**	25.814,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3602** Série: **04** Sub Série: Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **25.814,43**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	445/3	1012.4451.00	02.03.000 1.012 4.4.90.51.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	04/03/2020	18/09/2020	2092	3.300,00	0,00	3.300,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERAMICA 06 FUROS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO NO TREVO NA SAIDA PARA O DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**TED :** 12513	**Valor:**	3.300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **445** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.300,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	497/27	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	01/04/2020	18/09/2020	2093	23.562,00	0,00	23.562,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERAMICO), A SEREM DOADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**TED :** 012513	**Valor:**	23.562,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8951** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **15/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **23.562,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	497/29	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	01/04/2020	18/09/2020	2094	42.900,00	0,00	42.900,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERAMICO), A SEREM DOADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 166/2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 12513 **Valor:** 42.900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8952** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **15/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **42.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	497/21	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	01/04/2020	18/09/2020	2095	2.310,00	0,00	2.310,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERAMICO), A SEREM DOADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008 E OFICIO Nº 148/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 12513 **Valor:** 2.310,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8954** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **15/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.310,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	497/7	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	01/04/2020	22/09/2020	2096	20.196,00	0,00	20.196,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERAMICO 6 FUROS), PARA SEREM DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO CONFORME CADASTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SICIAL E ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. OFICIO Nº118-2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002 DE 2008. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 012513 **Valor:** 20.196,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8957** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **20.196,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	497/11	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	01/04/2020	24/09/2020	2097	3.960,00	0,00	3.960,00

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERAMICO 6 FUROS), A SEREM DOADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇOES PRECARIAS E INSALUBRES DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº 002/2008.. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 12513 **Valor:** 3.960,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8953** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.960,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	403/15	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	16/09/2020	2098	360,79	0,00	360,79

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FRONTIER, PLACA: OVM 2330 E MOTO, PLACA: JSF 8606. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 093007 **Valor:** 360,79

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	400/18	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	15/09/2020	2099	25.609,85	0,00	25.609,85

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 093006 **Valor:** 25.609,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **98** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **12/05/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **360,79**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	401/31	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	15/09/2020	2100	9.801,31	0,00	9.801,31

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 093005 **Valor:** 9.801,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **208** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **9.801,31**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	401/33	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	16/09/2020	2101	5.157,69	0,00	5.157,69

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR, COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 093004 **Valor:** 5.157,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **211** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **5.157,69**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	405/14	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	10/09/2020	2102	1.361,18	0,00	1.361,18

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (FRONTIER, PLACA: OUN-3F18 E GOL, PLACA: JHT 9457). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 093003 **Valor:** 1.361,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **212** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **1.361,18**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	402/17	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	16/09/2020	2103	930,45	0,00	930,45

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020, TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 093002** **Valor:** 930,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **213** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **930,45**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	403/17	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	16/09/2020	2104	492,93	0,00	492,93

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020, ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 093001** **Valor:** 492,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **214** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **492,93**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	91/86	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2105	5.845,77	0,00	5.845,77

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 28° COTA DO FPM DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 850** **Valor:** 5.845,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RETENÇÃO PASEP** Nº Documento: **850** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **5.845,77**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	93/17	2012.3347.42	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 42	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2106	341,71	0,00	341,71

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58022-8 **Ds. Conta:** FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **Ordem : 850** **Valor:** 341,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RETENÇÃO PASEP** Nº Documento: **850** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **341,71**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	91/87	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2107	1.304,52	0,00	1.304,52

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 25° COTA DO ITR DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58009-0 **Ds. Conta:** ITR **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 850** **Valor:** 1.304,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RETENÇÃO PASEP** Nº Documento: **850** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **1.304,52**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	45/16	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2108	585,88	0,00	585,88

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 SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 1-0 **Ds. Conta:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 092020 **Valor:** 49,00

Conta: 71004-2 **Ds. Conta:** MUN SÃO DESIDÉRIO **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 104009 **Valor:** 487,88

Conta: 71005-0 **Ds. Conta:** MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 092020.1 **Valor:** 49,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFAS BANCÁRIAS** — Nº Documento: **92020** — Data Emissão: **30/09/2020** — Valor Documento: **585,88**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	46/27	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2109	2.328,60	0,00	2.328,60

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 13421-X **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 893111 **Valor:** 18,00

Conta: 15210-2 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 248112 **Valor:** 104,50

Conta: 5317-1 **Ds. Conta:** CONTA MOVIMENTO **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 182700 **Valor:** 2.206,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFAS BANCÁRIAS** — Nº Documento: **92020** — Data Emissão: **30/09/2020** — Valor Documento: **2.328,60**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	94/6	2012.4671.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2110	19.804,74	0,00	19.804,74

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP. NESTA DATA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 42151 **Valor:** 19.804,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PARCELAMENTO PASEP** — Nº Documento: **92020** — Data Emissão: **30/09/2020** — Valor Documento: **19.804,74**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	46/29	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2111	4.913,39	0,00	4.913,39

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 SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 91520 **Valor:** 4.913,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFAS BANCÁRIAS** — Nº Documento: **92020** — Data Emissão: **30/09/2020** — Valor Documento: **4.913,39**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	12/14	2015.3111.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2112	122.425,72	31.243,62	91.182,10

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 2009205 **Valor:** 91.182,10

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	297,83	6166
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	445,56	6167
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	12.823,66	6172
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	4.048,67	6171
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	53,40	6170
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	11.320,25	6168
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.254,25	6169
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**31.243,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **122.425,72**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	11/14	2015.3111.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA	923.165.815-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2113	9.800,00	2.290,49	7.509,51

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 20092051** **Valor:** 7.509,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6173
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.577,40	6174
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.290,49**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	10/14	2008.3111.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2114	73.496,33	10.568,61	62.927,72

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20092029** **Valor:** 62.927,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	786,65	6178

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						443,10	6177
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC						1.517,99	6179
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						6.537,35	6175
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.283,52	6176
				Total de Retenções: 5						**Valor Total Retenções:**	**10.568,61**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **73.496,33**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	15/15	2025.3111.00	02.04.000 2.025 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2115	34.749,00	3.818,82	30.930,18

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009559** **Valor:** 30.930,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	549,64	6182
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.938,91	6180
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	330,27	6181
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **3.818,82**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **34.749,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	20/15	2090.3111.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2116	28.738,10	7.517,42	21.220,68

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 200945** **Valor:** 21.220,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	117,64	6183
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	2.357,37	6188
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.000,65	6187
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	302,65	6186

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.453,23	6184
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					285,88	6185
					Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**	**7.517,42**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **28.738,10**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	17/14	2029.3111.00	02.05.000 2.029 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2117	33.804,49	8.720,89	25.083,60

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 200942** **Valor:** 25.083,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	250,00	6189
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	117,75	6190
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.932,81	6195
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	664,00	6194
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	372,00	6193
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.138,61	6191
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.245,72	6192
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**8.720,89**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **33.804,49**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	53/14	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2118	16.111,92	1.383,09	14.728,83

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009207** **Valor:** 14.728,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.309,88	6196
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	73,21	6197

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**1.383,09**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **16.111,92**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	21/14	2090.3111.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2119	20.761,89	4.075,49	16.686,40

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009459** **Valor:** 16.686,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	28,83	6260
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	759,59	6265
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	502,43	6264
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	730,52	6263
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.826,00	6261
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	228,12	6262
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**4.075,49**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **20.761,89**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	9/16	2008.3111.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2120	103.376,79	46.413,55	56.963,24

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009202** **Valor:** 56.963,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	724,92	6198
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	201,24	6199
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	9.255,09	6204
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	4.746,48	6203
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	7.841,52	6202

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						9.200,94	6200
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						14.443,36	6201
				Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**	**46.413,55**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **103.376,79**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	18/14	2029.3111.00	02.05.000 2.029 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2121	38.375,33	6.605,41	31.769,92

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009429** **Valor:** 31.769,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	47,31	6205
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.211,56	6209
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	841,77	6208
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.760,52	6206
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	744,25	6207
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **6.605,41**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **38.375,33**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	55/15	2015.3111.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2122	32.492,01	4.780,74	27.711,27

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 09202059** **Valor:** 27.711,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	28,83	6210
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	826,00	6214
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	563,87	6213
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.889,49	6211

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						472,55	6212
				Total de Retenções: 5						**Valor Total Retenções:**	**4.780,74**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **32.492,01**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	5/14	2003.3111.00	02.01.003 2.003 3.1.90.11.00 00	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2123	9.800,00	2.342,63	7.457,37

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20092191** **Valor:** 7.457,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6215
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.629,54	6216
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.342,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	8/14	2008.3111.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES	028.352.955-50	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2124	9.800,00	2.342,63	7.457,37

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 09202021** **Valor:** 7.457,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6217
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.629,54	6218
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.342,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	344/11	2008.3104.00	02.02.000 2.008 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2125	11.924,10	1.906,52	10.017,58

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 09202025** **Valor:** 10.017,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	293,78	6228
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	547,00	6226
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.039,00	6219
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	26,74	6224
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**1.906,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **11.924,10**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	7/20	2005.3111.00	02.02.000 2.005 3.1.90.11.00 00	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2126	12.432,20	1.814,80	10.617,40

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 2009209** **Valor:** 10.617,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	446,38	6227
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.134,42	6223
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	234,00	6225
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.814,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **12.432,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	19/14	2090.3111.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO	100.096.985-15	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2127	9.800,00	2.342,63	7.457,37

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 0920451** **Valor:** 7.457,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6266

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.629,54	6267
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**2.342,63**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	6/13	2005.3111.00	02.02.000 2.005 3.1.90.11.00 00	IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR	985.304.965-15	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2128	9.800,00	3.921,48	5.878,52

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PROGRMAS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 20092091** **Valor:** 5.878,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.630,99	6233
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6230
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.577,40	6231
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**3.921,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	492/8	2029.3111.00	02.05.000 2.029 3.1.90.11.00 00	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Estimativo	01/04/2020	30/09/2020	2129	9.800,00	2.385,36	7.414,64

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 0920421** **Valor:** 7.414,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	147,00	6229
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6232
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.525,27	6234
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.385,36**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.800,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	4/15	2004.3111.00	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 00	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2130	9.972,12	6.134,67	3.837,45

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009203** **Valor:** 3.837,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	3.328,73	6235
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	415,98	6222
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6220
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.676,87	6221
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**6.134,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.972,12**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	14/14	2025.3111.00	02.04.000 2.025 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2131	30.359,01	9.273,10	21.085,91

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 200955** **Valor:** 21.085,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	237,74	6236
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	3.605,28	6241
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	735,40	6240
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.066,82	6239
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.656,76	6237
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	971,10	6238
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**9.273,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **30.359,01**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	52/14	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	ARI MARIO MROVINSKI	479.234.580-49	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2132	9.800,00	2.342,63	7.457,37

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SUB-PREFEITO DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 09202071** **Valor:** 7.457,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6242
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.629,54	6243
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.342,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	13/14	2025.3111.00	02.04.000 2.025 3.1.90.11.00 00	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2133	9.800,00	2.489,63	7.310,37

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Ordem : 2009551** **Valor:** 7.310,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	147,00	6246
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6247
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.629,54	6248
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.489,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	22/14	2090.3104.00	02.09.000 2.090 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2134	2.193,90	192,77	2.001,13

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009458** **Valor:** 2.001,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	184,89	6268
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	7,88	6269

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:**		**192,77**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **2.193,90**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	562/6	2006.3111.00	02.01.001 2.006 3.1.90.11.00 00	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	03/06/2020	30/09/2020	2135	9.800,00	2.342,63	7.457,37

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009212** **Valor:** 7.457,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6244
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.629,54	6245
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.342,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	3/14	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2136	94.072,29	16.481,72	77.590,57

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20092219** **Valor:** 77.590,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	280,10	6254
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	566,56	6252
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	5.081,32	6251
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	8.490,10	6249
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.063,64	6250
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**16.481,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **94.072,29**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	54/14	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2137	19.600,00	5.037,63	14.562,37

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 20091221** **Valor:** 14.562,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,09	6253
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	4.324,54	6255
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.037,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **14.562,37**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	2/14	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2138	2.748,80	862,50	1.886,30

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009221** **Valor:** 1.886,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	20,11	6256
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	546,41	6259
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	251,48	6257
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	44,50	6258
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**862,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **2.748,80**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	192		1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/09/2020		2139	27.644,34	0,00	27.644,34

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009202** **Valor:** 24.490,42

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 2009429** **Valor:** 3.153,92

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	193		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/09/2020		2140	1.458,60	0,00	1.458,60

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**TED :** 2009202	**Valor:**	194,48
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**TED :** 20092029	**Valor:**	340,34
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**TED :** 2009207	**Valor:**	243,10
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**TED :** 200942	**Valor:**	145,86
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**TED :** 2009429	**Valor:**	97,24
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**TED :** 200945	**Valor:**	291,72
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**TED :** 2009459	**Valor:**	97,24
Conta: 58002-3	**Ds. Conta:** FPM	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 00	**TED :** 2009559	**Valor:**	48,62

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	667/8	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	03/02/2020	29/09/2020	2324	15.800,00	237,00	15.563,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 9.480,00

Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**TED :** 93027	**Valor:**	15.563,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	237,00	2401

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 237,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5946** — Série: **01** — Sub Série: **01** — Data Emissão: **23/09/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **15.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	191/11	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2325	12.375,10	185,63	12.189,47

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 9.145,29

Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**TED :** 93042	**Valor:**	12.189,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	185,63	2382

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 185,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2828** — Série: **A** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **21/09/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **12.375,10**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	139/10	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2326	44.880,00	673,20	44.206,80

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 37.740,88

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93026** **Valor:** 44.206,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	673,20	2389

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 673,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2135** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **44.880,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	253/9	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	IAP NEUMANN LTDA - EPP	21.919.558/0001-45	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2327	8.160,00	122,40	8.037,60

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE ANATOMOPATOLOGIA E EXAME, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS REALIZADOS EM BARREIRAS BA). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.907,16

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93039** **Valor:** 8.037,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	122,40	2384

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 122,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1805** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.160,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	374/3	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	RW SERVICOS MEDICOS S/S	32.671.024/0001-69	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2328	5.000,00	75,00	4.925,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 3.345,72

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 66433** **Valor:** 4.925,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	75,00	2395

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 75,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **48** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **5.000,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	385/9	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2329	5.083,24	76,25	5.006,99

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 3.873,44

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93038** **Valor:** 5.006,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	76,25	2387
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**76,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1498** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **5.083,24**

Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	198/8	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	MELLO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.019.391/0001-09	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2330	8.920,00	133,80	8.786,20

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 6.910,26

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 11060** **Valor:** 8.786,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	133,80	2393
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**133,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **468** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **8.920,00**

Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	165/13	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2331	13.200,00	198,00	13.002,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL E EVOLUCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA NENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 10.837,61

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 54750** **Valor:** 13.002,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	198,00	2390
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**198,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **366**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **21/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **13.200,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	165/15	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2332	12.400,00	186,00	12.214,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA NENHORA APARECIDA E NO POSTO DE SAUDE MARCOS KONISCHI EM RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 10.128,25

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 54750** **Valor:** 12.214,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	186,00	2396
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**186,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **365**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **21/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **12.400,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	233/16	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	02/01/2020	24/09/2020	2333	8.500,00	127,50	8.372,50

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 5.100,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 44217** **Valor:** 8.372,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	127,50	2378
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**127,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **481**	Série: **01**	Sub Série: **01**	Data Emissão: **21/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **8.500,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	671/8	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	03/02/2020	29/09/2020	2334	930,00	13,95	916,05

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM IMUNOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 741,24

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 15980** **Valor:** 916,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	13,95	2391
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**13,95**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1377** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **930,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	584/7	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	15/01/2020	25/09/2020	2335	2.200,00	33,00	2.167,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 1.824,29

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93035** **Valor:** 2.167,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	33,00	2388

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 33,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **818** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	819/8	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	04/05/2020	29/09/2020	2336	13.800,00	207,00	13.593,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - DISTRITO DE RODA VELHA III, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 8.280,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93031** **Valor:** 13.593,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	207,00	2405

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 207,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **47** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **24/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **13.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	177/10	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2337	18.345,00	275,17	18.069,83

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ANGIOLOGIA, CIRURGIÃO GERAL E PROCTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NA SEDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93034** **Valor:** 18.069,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	275,17	2397

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:**		**275,17**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2434** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **18.345,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	278/7	2070.3339.02	02.07.001	2.070	3.3.90.39.00	2	RR SERVICOS MEDICOS EIRELI	29.271.654/0001-31	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2338	4.000,00	60,00	3.940,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL E PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 2.800,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93013** **Valor:** 3.940,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	60,00	2403
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**60,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **111** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	881/4	2070.3339.02	02.07.001	2.070	3.3.90.39.00	2	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	01/07/2020	29/09/2020	2339	5.600,00	84,00	5.516,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 4.256,24

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93008** **Valor:** 5.516,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	84,00	2406
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**84,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **17** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **5.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	221/11	2070.3339.02	02.07.001	2.070	3.3.90.39.00	2	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2340	10.000,00	150,00	9.850,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E CIRURGIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDERIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 6.000,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93005** **Valor:** 9.850,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	150,00	2402

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 150,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **136** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **10.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	186/7	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	SER VIDA S/S	22.553.453/0001-88	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2341	4.000,00	60,00	3.940,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA PEDIATRA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 2.739,19

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93004** **Valor:** 3.940,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	60,00	2392

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 60,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **374** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	292/7	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2342	44.000,00	660,00	43.340,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 33.041,31

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93024** **Valor:** 43.340,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	660,00	2383

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 660,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5928** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **44.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	148/28	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2343	5.400,00	81,00	5.319,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.508,12

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93021** **Valor:** 5.319,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	81,00	2386

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 81,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **820** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **5.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	247/7	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	02/01/2020	24/09/2020	2344	28.000,00	420,00	27.580,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 16.800,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93020** **Valor:** 27.580,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	420,00	2380

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 420,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **216** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **28.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	148/30	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2345	30.000,00	450,00	29.550,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, REUMATOLOGISTA E AUTORIZADOR REGULADOR DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 25.540,64

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93017** **Valor:** 29.550,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	450,00	2394

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 450,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **826**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **22/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **30.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	664/8	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/02/2020	24/09/2020	2346	78.456,42	1.176,85	77.279,57

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME/DIAGNÓTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 47.073,85

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 5843** **Valor:** 77.279,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	1.176,85	2381
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.176,85**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **10692**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **19/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **78.456,42**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	233/14	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	02/01/2020	24/09/2020	2347	8.280,00	124,20	8.155,80

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES CARDIOLOGICOS, NO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS BA). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.968,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 44217** **Valor:** 8.155,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	124,20	2379
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**124,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **482**	Série: **A**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **21/09/2020**	Data Validade: **31/12/2020**	Valor: **8.280,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	311/13	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2348	46.300,00	1.389,00	44.911,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 27.780,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93030** **Valor:** 44.911,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	1.389,00	2399

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**1.389,00**	
30/09/2020	665/8	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI	22.311.668/0001-92	Estimativo	03/02/2020	18/09/2020	2349	11.292,12	395,22	10.896,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **607** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **46.300,00**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, PARA PACIENTES CARENTES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 60157** **Valor:** 10.896,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	395,22	2377
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **395,22**	

30/09/2020	48/10	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	02/01/2020	24/09/2020	2350	24.885,00	0,00	24.885,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **30** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **14/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **11.292,12**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 035775** **Valor:** 24.885,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **620** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **09/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **24.885,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	613/41	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	15/09/2020	2351	16.185,50	0,00	16.185,50

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093045** **Valor:** 16.185,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **210** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.185,50**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	285/11	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	MIGUEL CLAUDIO BRAGA REIS SILVA EIRELI	29.622.611/0002-34	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2352	5.000,00	150,00	4.850,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - SEDE E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 3.000,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93012** **Valor:** 4.850,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	150,00	2400

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 150,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **58** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	860/5	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	Estimativo	01/06/2020	29/09/2020	2353	20.000,00	1.000,00	19.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 12.000,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93009** **Valor:** 19.000,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	1.000,00	2404

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.000,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **15** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **20.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	311/11	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	2354	2.215,00	66,45	2.148,55

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 1.329,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93016** **Valor:** 2.148,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	66,45	2398

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 66,45**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **606** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **2.215,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	613/43	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	17/02/2020	15/09/2020	2355	37.634,87	0,00	37.634,87

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 E ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093046** **Valor:** 37.634,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **209** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **37.634,87**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	695/13	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	A. MOSCARDINI	11.252.281/0001-96	Global	04/02/2020	30/09/2020	2356	6.000,00	0,00	6.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO CREDENCIAMENTO DE CLINICA TERAPEUTICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIAS QUIMICAS, PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093047** **Valor:** 6.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **78** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	205/8	2061.3339.02	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2357	3.450,00	0,00	3.450,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 2.077,67

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 005956** **Valor:** 3.450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **788** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **3.450,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	274/9	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO	024.078.955-50	Global	02/01/2020	18/09/2020	2358	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 35489** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **AUXILIO FINANCEIRO** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	275/9	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	KAMILA SILVA DE MENDONÇA	028.779.185-80	Global	02/01/2020	18/09/2020	2359	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA KAMILA SILVA DE MENDONÇA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 30676** **Valor:** 1.100,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **AUXILIO FINANCEIRO** — Nº Documento: **92020** — Data Emissão: **18/09/2020** — Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	273/9	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	PALOMA AGUIAR REBOUÇAS PRATES	015.305.285-69	Global	02/01/2020	18/09/2020	2360	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA PALOMA AGUIAR REBOUÇAS PRATES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 011784** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **AUXILIO FINANCEIRO** — Nº Documento: **92020** — Data Emissão: **18/09/2020** — Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	884/4	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	01/07/2020	29/09/2020	2361	9.000,00	0,00	9.000,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 7.353,89

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093044** **Valor:** 9.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **09** — Série: **A** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **21/09/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **9.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	792/6	2070.3339.02	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	CINTIA POLLYANNA SOUZA DE ARAUJO S/S LTDA	36.200.606/0001-18	Estimativo	13/05/2020	29/09/2020	2362	18.400,00	0,00	18.400,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSSA SENHORA APARECIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 16.313,20

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093043** **Valor:** 18.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5** — Série: **A** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **21/09/2020** — Data Validade: **31/12/2020** — Valor: **18.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	145/57	2060.3339.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	02/01/2020	25/09/2020	2363	16.000,00	240,00	15.760,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA OTACÍLIO JESUÍNO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 13.185,20

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 00152718** **Valor:** 15.760,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	240,00	2385

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 240,00**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **819** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **21/09/2020** Data Validade: **31/12/2020** Valor: **16.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	24/19	2065.3339.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2364	745,00	0,00	745,00

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624000-5	**Ds. Conta:** BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 188626	**Valor:**	10,00
Conta: 624007-2	**Ds. Conta:** FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 150134	**Valor:**	30,00
Conta: 71010-7	**Ds. Conta:** FNSBLATB - PACS	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 185424	**Valor:**	40,00
Conta: 71011-5	**Ds. Conta:** FNSBLATB - PMAQ	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 121400	**Valor:**	80,00
Conta: 71015-8	**Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 092020	**Valor:**	89,00
Conta: 71016-6	**Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 186108	**Valor:**	60,00
Conta: 71020-4	**Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 152718	**Valor:**	170,00
Conta: 71025-5	**Ds. Conta:** FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 138623	**Valor:**	119,00
Conta: 71026-3	**Ds. Conta:** FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 138623	**Valor:**	49,00
Conta: 71028-0	**Ds. Conta:** FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 0920201	**Valor:**	49,00
Conta: 71036-0	**Ds. Conta:** FMS - CORONAVIRUS - COVID-19	**Agência:** 4585-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto:** 14	**Ordem :** 0920202	**Valor:**	49,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCARIAS** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **745,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	27/12	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2365	1.407,70	0,00	1.407,70

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**Ordem :** 434591	**Valor:**	1.407,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCARIAS** Nº Documento: **92020** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **1.407,70**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	29/18	2053.3104.2	02.07.001 2.053 3.1.90.04.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2366	250.238,96	44.843,31	205.395,65

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS	**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 2	**TED :** 20092068	**Valor:**	205.395,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	18.172,30	2408
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.289,00	2409
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	25.382,01	2407

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:**		**44.843,31**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **250.238,96**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	659/28	2061.3111.02	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/02/2020	30/09/2020	2367	46.360,55	12.374,31	33.986,24

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMILIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 93001** **Valor:** 33.986,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	2.580,64	2412
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	397,51	2410
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	3.005,73	2414
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	2.113,80	2413
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.276,63	2411
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**12.374,31**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **46.360,55**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	10/30	2053.3111.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2368	363.119,18	95.613,11	267.506,07

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 2009206** **Valor:** 267.506,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	13.648,88	2417
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	2.556,43	2415
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	95,42	2418
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	22.201,53	2421
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	20.513,24	2420
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	4.637,29	2419

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						31.960,32	2416
				Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**	**95.613,11**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **363.119,18**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	659/30	2061.3111.02	02.07.001	2.061	3.1.90.11.00	2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/02/2020	30/09/2020	2369	63.613,80	22.431,83	41.181,97

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (ASS. MEDICA - PAB) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 20092017** **Valor:** 41.181,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	7.699,85	2424
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	172,90	2422
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	11.316,24	2425
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	3.242,84	2423
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:** **22.431,83**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **63.613,80**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	13/21	2056.3111.2	02.07.001	2.056	3.1.90.11.00	2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2370	50.839,76	14.377,40	36.462,36

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 20092202** **Valor:** 36.462,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	368,14	2429
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	441,00	2426
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	37,98	2427
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	5.192,29	2431
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	3.873,64	2430
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.464,35	2428

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:**		**14.377,40**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **50.839,76**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	13/20	2056.3111.2	02.07.001 2.056 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2371	73.686,53	20.138,00	53.548,53

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 09202026** **Valor:** 53.548,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	882,20	2435
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	261,25	2432
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	686,00	2433
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	6.289,70	2438
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	4.597,99	2437
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	740,14	2436
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	6.680,72	2434
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **20.138,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **73.686,53**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	20/14	2066.3111.14	02.07.001 2.066 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2372	24.910,77	6.678,71	18.232,06

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Ordem : 2009214** **Valor:** 18.232,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	137,44	2443
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	158,05	2441
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.297,94	2446
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	2.292,40	2445

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS						650,02	2444
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						2.142,86	2442
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**6.678,71**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **24.910,77**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	525/15	2054.3104.14	02.07.001	2.054	3.1.90.04.00	14	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2373	8.789,56	1.440,42	7.349,14

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 20090628** **Valor:** 7.349,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	492,00	2440
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	948,42	2439
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.440,42**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **8.789,56**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	11/20	2053.3111.2	02.07.001	2.053	3.1.90.11.00	2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2374	74.663,04	11.774,69	62.888,35

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 09202069** **Valor:** 62.888,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	1.532,45	2457
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	24,50	2454
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	28,83	2455
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	596,92	2460
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	395,64	2459
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	2.684,06	2458
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	6.512,29	2456

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: 7						**Valor Total Retenções:**		**11.774,69**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **74.663,04**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	659/32	2061.3111.02	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/02/2020	30/09/2020	2375	62.335,70	23.094,89	39.240,81

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS BASICA) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 20092016** **Valor:** 39.240,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	7.470,81	2450
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	3.135,00	2447
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	461,04	2448
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	125,43	2451
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	5.026,57	2453
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.382,54	2452
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	5.493,50	2449
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **23.094,89**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **62.335,70**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	17/15	2063.3111.2	02.07.001 2.063 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2376	24.759,08	5.669,41	19.089,67

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 20092018** **Valor:** 19.089,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	2.858,82	2463
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	119,85	2461
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	388,79	2464
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.301,95	2462

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:**		**5.669,41**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **24.759,08**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	660/10	2061.3111.02	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/02/2020	30/09/2020	2377	6.307,84	1.382,29	4.925,55

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS (PROG. SAUDE FAMILIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 20092109** **Valor:** 4.925,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	669,20	2466
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	713,09	2465
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.382,29**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.307,84**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	10/32	2053.3111.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2378	73.453,04	20.783,75	52.669,29

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (CONTROLE EPIDEMIOLOGICO) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 20092027** **Valor:** 52.669,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	1.911,64	2470
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	441,00	2467
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	139,23	2468
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.662,04	2473
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	7.459,15	2472
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	2.019,89	2471
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	7.150,80	2469
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**20.783,75**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **73.453,04**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	661/10	2061.3104.02	02.07.001 2.061 3.1.90.04.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/02/2020	30/09/2020	2379	48.870,79	10.062,21	38.808,58

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS (PROG. SAUDE FAMILIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 20092108** **Valor:** 38.808,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	5.055,65	2475
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	5.006,56	2474

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 10.062,21**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **48.870,79**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	847/4	2053.3111.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Estimativo	04/06/2020	30/09/2020	2380	9.800,00	2.342,63	7.457,37

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 20092061** **Valor:** 7.457,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	1.629,54	2477
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	713,09	2476

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.342,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	420		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/09/2020		2381	3.000,67	0,00	3.000,67

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN RETIDO NA FONTE, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 15,30 58, 606 E 607. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 93010** **Valor:** 1.000,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 93011** **Valor:** 150,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 93015** **Valor:** 66,45

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93029		**Valor:**	1.389,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93056		**Valor:**	395,22
30/09/2020	421		2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/09/2020		2382	5.809,95	0,00	5.809,95
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DE EMPRESAS PRESTADORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO-BA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17, 47, 48, 111, 136, 216, 365, 366, 374, 468, 481, 482, 818, 820, 826, 1377, 1498, 1805, 2135, 2434, 2828, 5946, 5928 E 10692.									**VI de Pessoal:**	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 793033		**Valor:**	275,17
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93003		**Valor:**	60,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93006		**Valor:**	150,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93007		**Valor:**	84,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93014		**Valor:**	60,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93018		**Valor:**	450,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93019		**Valor:**	420,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93022		**Valor:**	81,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93023		**Valor:**	660,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93025		**Valor:**	673,20
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93028		**Valor:**	237,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93032		**Valor:**	207,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93036		**Valor:**	33,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93037		**Valor:**	76,25
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93040		**Valor:**	122,40
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93041		**Valor:**	185,63
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93048		**Valor:**	127,50
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93049		**Valor:**	13,95
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93050		**Valor:**	186,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93051		**Valor:**	198,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93052		**Valor:**	133,80
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93053		**Valor:**	75,00
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93054		**Valor:**	1.176,85
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**Ordem :** 93055		**Valor:**	124,20
30/09/2020	428		1.1.3.8.1.09.00.00.06.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/09/2020		2383	19.093,64	0,00	19.093,64
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									**VI de Pessoal:**	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**TED :** 2009206		**Valor:**	14.803,36
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**TED :** 20092068		**Valor:**	4.290,28
30/09/2020	429		1.1.3.8.1.08.00.00.06.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/09/2020		2384	145,86	0,00	145,86
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									**VI de Pessoal:**	0,00	
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**TED :** 2009206		**Valor:**	97,24
Conta: 9745-4	**Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS		**Agência:** 2612-3	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto:** 2		**TED :** 2009210		**Valor:**	48,62

Sub-Total de Registros: 709

Sub-Total: **17.615.076,73** **1.906.831,05** **15.708.245,68**

VI de Pessoal: **740.332,68**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 709									**Total:**	**17.615.076,73**	**1.906.831,05**	**15.708.245,68**
									VI de Pessoal:	**740.332,68**		

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 15.708.245,68

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	46.197,11
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	34.089,36
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	135.591,37
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.452,12
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	4.667,52
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	145,86
1.1.3.8.1.08.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	97,24
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	194,48
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	27.644,34
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	4.290,28
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	22.360,92
1.1.3.8.1.09.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	10.802,19
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02	IRRF_00_FME	1.741,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	46.908,86
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	119.600,63
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	3.115,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAUDE_15%	84.109,01
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	2.394,42
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	4.228,99
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	1.854,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.16	IRRF_44_CESSÃO ONEROSA	3.641,64
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	485,59
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	26.819,21
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06	ISS_19_FUNDEB_40%	15.579,49
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	54.564,88
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FNS	2.863,43
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	4.637,77

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
2.1.8.8.1.01.08.00.01.15	ISS_44_CESSÃO ONEROSA	10.621,45
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.272,75
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	627,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.149,50
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	3.396,25
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.991,87
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	6.508,12
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	1.592,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.539,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.600,74
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	194,25
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	3.913,77
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	158,05
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	53,06
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10	SINDSESD_CONT_SINDICAL_29_FNAS	89,72
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	220,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	37.166,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	66.285,49
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	106.360,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	55.679,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.297,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	2.527,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10	CONSIG_BB_29_FNAS	569,77
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	14.963,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	26.434,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	33.958,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	38.953,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	2.292,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	978,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	21.545,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	3.832,46

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	7.832,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	12.752,92
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	650,02
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.605,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	66.975,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	713,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	68.756,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	163.595,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	103.898,15
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.091,28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	7.931,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	3.635,91
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	155.808,78
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	606,99
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	52.444,69
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	34.274,88
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	100.897,53
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	1.339,39
2.1.8.8.3.01.02.00.02.12	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	8.827,69
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_44_CESSÃO ONEROSA	2.336,72
Total de Registros: 78	**Total:**	**1.906.831,05**

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm., Planej. Finan. e Orçamento
CPF : 028.352.955-50

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