



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

-(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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
03/01/2022	372/1	2048.39.1600	02.08.001 2.048 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	03/01/2022	10	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624000-5	Ds. Conta: BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 184704				Valor: 20,90		
03/01/2022	389/2	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	03/01/2022	11	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										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: 1600	Ordem : 181495				Valor: 10,45		
Total de Registros: 2										Total do Dia: 31,35	0,00	31,35
04/01/2022	400	2069.93.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.93.00 1500	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	1	15.296,50	0,00	15.296,50
Histórico: CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS PROVINEINTES DA LEI Nº 14.017 - LEI AOLDIR BLANC, CONFORME GRU EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 26714-7	Ds. Conta: LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1749	Ordem : 10401				Valor: 15.296,50		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 15.296,50	0,00	15.296,50
04/01/2022	389/5	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/01/2022	27	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1600	Débito: 9999				Valor: 20,90		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 20,90	0,00	20,90
05/01/2022	19/1	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	05/01/2022	1	32.000,00	0,00	32.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500	Ordem : 002262				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 005242				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 006259				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 007478				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 008027				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 008184				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 008723				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 009277				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 009643				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 010304				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 010501				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 010502				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 010504				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 010505				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 010506				Valor: 500,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 010507				Valor: 500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 1500		TED : 010508		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 010601		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 011244		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 011537		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 012947		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 014527		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 015316		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 015377		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 015558		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 015852		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 016214		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 017224		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 017769		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 018089		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 018183		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 018311		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 018898		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019070		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019115		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019581		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019706		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020216		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020261		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020451		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020539		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021312		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021719		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021827		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022151		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022854		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023207		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023734		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 024899		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025028		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025550		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025968		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026176		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026267		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026350		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026428		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026438		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026567		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026976		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027084		Valor:	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 1500		Ordem : 027317		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027690		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027758		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072170		Valor:	500,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	32.000,00	0,00	32.000,00
06/01/2022	20/1	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	06/01/2022	3	13.600,00	0,00	13.600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500		TED : 010603		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 010604		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 010605		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 010606		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 010607		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 010608		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 010701		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 012578		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 013221		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 013872		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 014784		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 014920		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 014925		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 015317		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 017334		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019293		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019627		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020893		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021176		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021944		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022217		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022374		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022388		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023359		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 024757		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025218		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025357		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026409		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026849		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027169		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027248		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027286		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027582		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027776		Valor:	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
06/01/2022	20/2	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	06/01/2022	4	39.200,00	0,00	39.200,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71007-7		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12022		Valor: 39.200,00	
06/01/2022	19/2	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	06/01/2022	5	94.500,00	0,00	94.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71007-7		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12022		Valor: 94.500,00	
Total de Registros: 3										Total do Dia: 147.300,00		0,00	147.300,00
07/01/2022	65	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA	05.474.470/0027-40	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	7	36.665,00	0,00	36.665,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIA EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICIPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR, CONFORME CONVENIO 003-2017-A. OBS. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E CNPJ: INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS CNPJ 42.752.675/0001-37 PARA CENESUP-CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR CNPJ 05.474.470/0027-40. REF. APO EXERCICIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 010704		Valor: 36.665,00	
07/01/2022	66	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA	05.474.470/0027-40	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	8	36.665,00	0,00	36.665,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIA EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICIPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR, CONFORME CONVENIO 003-2017-A. OBS. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E CNPJ: INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS CNPJ 42.752.675/0001-37 PARA CENESUP-CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR CNPJ 05.474.470/0027-40. REF. APO EXERCICIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 107703		Valor: 36.665,00	
07/01/2022	67	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA	05.474.470/0027-40	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	9	36.665,00	0,00	36.665,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIA EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICIPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR, CONFORME CONVENIO 003-2017-A. OBS. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E CNPJ: INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS CNPJ 42.752.675/0001-37 PARA CENESUP-CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR CNPJ 05.474.470/0027-40. REF. APO EXERCICIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 010701		Valor: 36.665,00	
07/01/2022	68	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA	05.474.470/0027-40	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	10	36.665,00	0,00	36.665,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIA EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICIPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR, CONFORME CONVENIO 003-2017-A. OBS. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E CNPJ: INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS CNPJ 42.752.675/0001-37 PARA CENESUP-CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR CNPJ 05.474.470/0027-40. REF. APO EXERCICIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 010702		Valor: 36.665,00	
Total de Registros: 4										Total do Dia: 146.660,00		0,00	146.660,00
07/01/2022	13	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DINÁRIA ROSENDO DE LIRO	002.640.725-61	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	40	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª DINARIA ROSENDO DE LIRO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª MEIRE LIRO DE JESUS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 010702		Valor: 776,16	
07/01/2022	14	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDENICE MARIA DE JESUS	035.359.205-66	Ordinário/Normal	05/01/2022	05/01/2022	41	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª VALDENICE MARIA DE JESUS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª JAQUELINE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 010701		Valor: 776,16	
Total de Registros: 2										Total do Dia: 1.552,32		0,00	1.552,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/01/2022	70	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	009.775.125-17	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	11	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DA MESMA, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO. DURANTE O PERÍODO: 06/01 Á 11/01/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 23643				Valor:		300,00	
10/01/2022	9/1	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	12	16.227,34	0,00	16.227,34	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 100122				Valor:		16.227,34	
10/01/2022	12/1	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	13	279.206,38	0,00	279.206,38	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS (60). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 850				Valor:		279.206,38	
10/01/2022	9/2	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	14	1.447,51	0,00	1.447,51	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58009-0	Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 100122				Valor:		1.447,51	
									Total de Registros: 4	Total do Dia:	297.181,23	0,00	297.181,23
10/01/2022	10/1	2007.47.1750	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1750	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	15	82,42	0,00	82,42	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12625-X	Ds. Conta: CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1750	Ordem : 850				Valor:		82,42	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	82,42	0,00	82,42
10/01/2022	58/1	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	16	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500	Ordem : 34912				Valor:		1.200,00	
10/01/2022	15/1	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	17	134.102,11	0,00	134.102,11	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 1-0	Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 120222				Valor:		134.102,11	
10/01/2022	64/1	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	18	34.151,42	0,00	34.151,42	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 790101				Valor:		34.151,42	
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	169.453,53	0,00	169.453,53
10/01/2022	15	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	42	345,00	0,00	345,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª ZILDA MARIA CLARA DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE SRº JAILTO OLIVIERA DE FREITAS PARA A CIDADE DE SALVADOR ONDE O MESMO ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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: 1520	Ordem : 011001				Valor:		345,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	345,00	0,00	345,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2022	16	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	11/01/2022	11/01/2022	43	233,94	0,00	233,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20220006005, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE RODA VELHA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 11101 Valor: 233,94												
11/01/2022	17	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO	605.475.705-97	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	44	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª RONEIDE PEREIRA LIMA CARVALHO E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE A SRª GERSON DE CARVALHO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 20746 Valor: 776,16												
11/01/2022	18	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IVONE OLIVEIRA DOS PASSOS SANTOS	084.202.485-92	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	45	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , PARA O SRª L.P.S E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª IVONE OLIVEIRA DOS PASSOS SANTOS (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011102 Valor: 776,16												
Total de Registros: 3												
Total do Dia: 1.786,26 0,00 1.786,26												
12/01/2022	11/4	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	12/01/2022	23	277,47	0,00	277,47
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 6304-5 Ds. Conta: CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1708 Ordem : 850 Valor: 277,47												
Total de Registros: 1												
Total do Dia: 277,47 0,00 277,47												
12/01/2022	19	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	46	345,00	0,00	345,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRª ANTONIO JOAQUIM BARBOSA E SUA ACOMPANHANTE SRª FRANCISCA BARBOSA DE SOUZA PARA A CIDADE DE SALVADOR ONDE O MESMO ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011201 Valor: 345,00												
12/01/2022	20	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANOEL VENCESLAU DE SOUZA	002.401.755-81	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	47	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SRª. MANOEL VENCESLAU DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª VALDIMIRA FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011212 Valor: 776,16												
12/01/2022	21	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	48	345,00	0,00	345,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª JULLY MELINA DA CRUZ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRª NAILZA DA CRUZ SILVA E A SR 166 JOSIELMA DOS SANTOS A CIDADE DE SALVADOR ONDE O MESMO ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011203 Valor: 345,00												
12/01/2022	22	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	49	460,00	0,00	460,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª MARIA ANANIAS DE JESUS COELHO E SUA ACOMPANHANTE SRª DEIJANGE ALVES DE JESUS A CIDADE DE SALVADOR ONDE O MESMO ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011204 Valor: 460,00												
12/01/2022	23	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IVETE OLIVEIRA SILVA	003.794.005-88	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	50	388,08	0,00	388,08
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª IVETE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE VIAGEM PARA SALVADOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 900 Valor: 388,08												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 5				Total do Dia:	2.314,24	0,00	2.314,24
13/01/2022	24	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAILZA DA CRUZ SILVA	080.567.325-35	Ordinário/Normal	13/01/2022	13/01/2022	51	693,00	0,00	693,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A SRª J.M.C.S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª NAILZA DA CRUZ SILVA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 011313		Valor:	693,00			
13/01/2022	25	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	13/01/2022	13/01/2022	52	805,00	0,00	805,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª MARIA DOS S. OLIVIERA E SUA ACOMPANHANTE SRª MARIA DE LOURDES O. CAVALCANTE, J. M. DA C. S. E SEUS ACOMPANHANTES SRª NAILZA DA C. SILVA E ELIVANIO M. DOS SANTOS, DIRANICE DE S. SANTOS, L. E. V. E SEUS ACOMPANHANTES SRª VOLMIR L. BARBARO E A Sª ELITANMIA T. DE A. BARBARO A CIDADE DE SALVADOR ONDE O MESMO ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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: 1520	Ordem : 011312		Valor:	805,00			
						Total de Registros: 2				Total do Dia:	1.498,00	0,00	1.498,00
13/01/2022	389/1	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/01/2022	74	146,30	0,00	146,30	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 112348		Valor:	146,30			
13/01/2022	372/2	2048.39.1600	02.08.001 2.048 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/01/2022	75	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	71018-2	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 113405		Valor:	10,45			
13/01/2022	390/2	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/01/2022	76	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 113305		Valor:	20,90			
						Total de Registros: 3				Total do Dia:	177,65	0,00	177,65
18/01/2022	71	2061.14.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.14.00 1500	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	40	312,00	0,00	312,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE: BATALHA, OLHO D'ÁGUA DO CAZUA, PONTE DE MATEUS, BUQUEIRÃO, SISNANDES, PENEDO, ALEGRE E CABECEIRA DO SALTO PARA DEMARCAÇÃO DE NASCENTES, NOS DIAS: 17,18,19,20, 21, 24, 25 E 26/01/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 15302		Valor:	312,00			
18/01/2022	62/1	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	18/01/2022	41	1.115,00	0,00	1.115,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. SEGUNDA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A janeiro DE 2022.									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: 1500	Ordem : 45133		Valor:	1.115,00			
18/01/2022	13/1	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	18/01/2022	42	25.996,61	0,00	25.996,61	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 108320030001601-0. REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2022.									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: 1500	Ordem : 46719		Valor:	25.996,61			
18/01/2022	14/1	2008.21.1500	02.02.000 2.008 3.2.90.21.00 1500	DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	18/01/2022	43	303,89	0,00	303,89	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 46719		Valor:	303,89
Total de Registros: 4										Total do Dia: 27.727,50	0,00	27.727,50
18/01/2022	38	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	77	792,00	0,00	792,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , PARA A SRª G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 16876		Valor:	792,00
18/01/2022	34	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	78	778,65	0,00	778,65
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05/01 A 07/01/2022. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS EM ANEXO. TRANSPORTANDO AS PACIENTES SR.ª ORLANDINA CASCIMIRA DOS SANTOS, SR.ª DOURALICE SEVERIANA DE ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE SR.ª MARIA APARECIDA DE ALMEIDA TELIS. 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: 1520		TED : 011805		Valor:	778,65
18/01/2022	35	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	79	763,31	0,00	763,31
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04/01 A 06/01/2022. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS EM ANEXO. TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.ª ANTONIO JOAQUIM BARBOSA E SUA ACOMPANHANTE SR.ª FRANCISCA BARBOSA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 011803		Valor:	763,31
18/01/2022	30	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	80	345,00	0,00	345,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.ª ORLANDINA CASCIMIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª DOURALICE SEVRIANA DE ALMEIDA, PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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: 1520		TED : 011804		Valor:	345,00
18/01/2022	33	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUCIARA DOS PASSOS SOARES	051.172.215-08	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	81	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE Y. M. S. G. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JUCIARA DOS PASSOS SOARES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 011801		Valor:	776,16
18/01/2022	40	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	82	754,16	0,00	754,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 11/01 A 13/01/2022. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS EM ANEXO. TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.ª ZILDA MARIA CLARA DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE SR.ª JAILTON OLIVEIRA DE FREITAS. 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: 1520		TED : 011802		Valor:	754,16
18/01/2022	31	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLI MARIA DOS SANTOS FERREIRA	997.918.545-72	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	83	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª MARLI MARIA DOS SANTOS FERREIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª GREZIANE MARIA DOS SANTOS F. RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 8859		Valor:	776,16
18/01/2022	37	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	84	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , PARA A SRª G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 16876		Valor:	776,16
18/01/2022	32	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDIBERG RODRIGUES DOS SANTOS	322.488.144-53	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	85	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª LINDIBERG RODRIGUES DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ROSÁLIA LOPES ALVES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 192		Valor:	776,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 9									Total do Dia:	6.537,76	0,00	6.537,76
19/01/2022	11/1	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	19/01/2022	57	525,40	0,00	525,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58022-8	Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704	Ordem : 190122		Valor:	525,40		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	525,40	0,00	525,40
19/01/2022	60/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	19/01/2022	58	31,35	0,00	31,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58009-0	Ds. Conta: ITR			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8179		Valor:	31,35		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	31,35	0,00	31,35
19/01/2022	61/1	2017.39.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	19/01/2022	59	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS EM CONTA CORRENTE DE RECURSOS VINCULADOS (0142 - ROYALTIES/FEP). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58022-8	Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704	Ordem : 48610		Valor:	10,45		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
19/01/2022	44	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA APARECIDA DE JESUS	490.511.301-63	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	93	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª MARIA APARECIDA DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE A SRª CRISLANE JESUS DE ARAUJO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 011919		Valor:	776,16		
19/01/2022	41	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	94	758,00	0,00	758,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO. REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 12/01 A 14/01/2022. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS EM ANEXO. TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.ª ANA MARIA DOS REIS E SUA ACOMPANHANTE SR.ª JANE LUCIA DOS REIS DE BARROS. 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: 1520	Cheque: 011918		Valor:	758,00		
Total de Registros: 2									Total do Dia:	1.534,16	0,00	1.534,16
20/01/2022	84	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	00.251.951/0001-33	Ordinário/Normal	14/01/2022	19/01/2022	89	6.749,64	0,00	6.749,64
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (MODELO: 24.280 CRM - PLACA; PKY7880 - ANO FABR: 2016 - CHASSI: 953658245HR702151 - MOTOR: 2094468A234467 - COMB. DIESEL - COR: BRANCO GEADA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. INFRA ESTR. TRANSP E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 10177		Valor:	6.749,64		
20/01/2022	85	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	00.251.951/0001-33	Ordinário/Normal	14/01/2022	19/01/2022	90	3.225,00	0,00	3.225,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (MODELO: 24.280 CRM - PLACA; PKY7880 - ANO FABR: 2016 - CHASSI: 953658245HR702151 - MOTOR: 2094468A234467 - COMB. DIESEL - COR: BRANCO GEADA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. INFRA ESTR. TRANSP E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 10177		Valor:	3.225,00		
20/01/2022	9/4	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	91	68,69	0,00	68,69
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58009-0	Ds. Conta: ITR			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 850		Valor:	68,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/01/2022	9/6	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	92	4.095,96	0,00	4.095,96	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Vi de Pessoal:													
Valor: 0,00													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	850	Valor:	4.095,96
Total de Registros: 4													
Total do Dia:													
14.139,29													
0,00													
14.139,29													
21/01/2022	19	2023.92.15101	02.06.002 2.023 3.3.90.92.00 1510	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	50	253,67	0,00	253,67	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.													
Vi de Pessoal:													
Valor: 0,00													
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	012103	Valor:	131,07
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	012104	Valor:	122,60
Total de Registros: 1													
Total do Dia:													
253,67													
0,00													
253,67													
21/01/2022	86	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	12/01/2022	12/01/2022	94	481,10	0,00	481,10	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO DE 2021. (BASE DA POLÍCIA MILITAR).													
Vi de Pessoal:													
Valor: 0,00													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012101	Valor:	481,10
21/01/2022	78	2064.92.15001	02.04.000 2.064 3.3.90.92.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	97	168,06	0,00	168,06	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.													
Vi de Pessoal:													
Valor: 0,00													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012105	Valor:	168,06
21/01/2022	80	2011.92.15001	02.03.000 2.011 3.3.90.92.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	98	145,88	0,00	145,88	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. TRANSP E SERV PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.													
Vi de Pessoal:													
Valor: 0,00													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012106	Valor:	145,88
21/01/2022	81	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	99	1.166,44	0,00	1.166,44	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.													
Vi de Pessoal:													
Valor: 0,00													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012107	Valor:	146,96
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012108	Valor:	264,88
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012109	Valor:	123,68
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012110	Valor:	134,75
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012111	Valor:	142,07
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012112	Valor:	106,48
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012113	Valor:	123,68
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012114	Valor:	123,94
21/01/2022	79	2061.92.15001	02.05.000 2.061 3.3.90.92.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	100	258,82	0,00	258,82	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.													
Vi de Pessoal:													
Valor: 0,00													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012115	Valor:	122,60
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	012116	Valor:	136,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2022	90	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VALDEMBERG JOAQUIM MENDES	925.349.965-68	Ordinário/Normal	21/01/2022	21/01/2022	101	200,00	0,00	200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDEMBERG JOAQUIM MENDES, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE T.F.F- TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, EM RODA VELHA. DURANTE OS DIAS 17 E 18/01/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 005277 Valor: 200,00												
21/01/2022	87	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOSE FELINTRO DA SILVA	605.474.305-82	Ordinário/Normal	21/01/2022	21/01/2022	102	400,00	0,00	400,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FELINTRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA AS ZONAS RURAIS PARA ENTREGA DE T.F.F - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 2022. DURANTE OS DIAS 20,21,25 E 26/01/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 005621 Valor: 400,00												
21/01/2022	88	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	EUDES ANTONIO DE ASSIS	913.603.155-00	Ordinário/Normal	21/01/2022	21/01/2022	103	400,00	0,00	400,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, QUANDO EM VIAGEM PARA AS ZONAS RURAIS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE T.F.F - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 2022, DURANTE OS DIAS 20, 21, 25 E 26/01/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 012121 Valor: 400,00												
21/01/2022	89	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	EUDES ANTONIO DE ASSIS	913.603.155-00	Ordinário/Normal	21/01/2022	21/01/2022	104	200,00	0,00	200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, QUANDO EM VIAGEM PARA RODA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE T.F.F - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 2022, DURANTE OS DIAS 17 E 18/01/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 012120 Valor: 200,00												
Total de Registros: 9												
Total do Dia: 3.420,30 0,00 3.420,30												
21/01/2022	39	2034.92.15201	02.08.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	129	380,68	0,00	380,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012105 Valor: 77,04												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012106 Valor: 107,78												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012107 Valor: 195,86												
21/01/2022	42	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADELINA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	564.976.525-15	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	131	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRª ADELINA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE SRª LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 008410 Valor: 776,16												
21/01/2022	28/1	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	KAMILA SILVA DE MENDONÇA	028.779.185-80	Global	03/01/2022	17/01/2022	132	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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 030676 Valor: 1.100,00												
21/01/2022	43	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELENIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA	007.402.005-69	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	133	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SR.ª ELENIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE SR.º VALDECIR DE AZEVEDO SOUZA. REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012115 Valor: 776,16												
Total de Registros: 4												
Total do Dia: 3.033,00 0,00 3.033,00												
24/01/2022	57	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DINÁRIA ROSENDO DE LIRO	002.640.725-61	Ordinário/Normal	24/01/2022	24/01/2022	135	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª DINARIA ROSENDO DE LIRO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª MEIRE LIRO DE JESUS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012402 Valor: 776,16												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 1									Total do Dia:	776,16	0,00	776,16			
25/01/2022	62/2	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	109	1.115,00	0,00	1.115,00			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. SEGUNDA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A janeiro DE 2022.									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:	1500	Ordem :	45133	Valor:	1.115,00
25/01/2022	63/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	110	49,00	0,00	49,00			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	1-0	Ds. Conta:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO		Agência:	4585-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto:	1500	Ordem :	9999	Valor:	49,00
Total de Registros: 2									Total do Dia:	1.164,00	0,00	1.164,00			
25/01/2022	67	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	136	776,16	0,00	776,16			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , PARA A SRª G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	Ordem :	0016876	Valor:	776,16
25/01/2022	59	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	137	1.005,86	0,00	1.005,86			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 16/01 A 20/01/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO. TRANSPORTANDO OS PACIENTES J.M. DA C.S. E SEUS ACOMPANHANTES SRª. NAILZA DA C. SILVA E ELIVANIO M. DOS SANTOS, DIRANICE DE S. SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRª. SANDRA DIAS DOS SANTOS, L.V.C. E SEUS ACOMPANHANTES SRª. VOLMIR E SRª ELITANIA T. DE A. BARBARO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	TED :	012501	Valor:	1.005,86
Total de Registros: 2									Total do Dia:	1.782,02	0,00	1.782,02			
25/01/2022	389/3	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	138	49,00	0,00	49,00			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									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:	1600	Ordem :	727220	Valor:	49,00
25/01/2022	389/4	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	139	49,00	0,00	49,00			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	71026-3	Ds. Conta:	FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		Agência:	4585-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto:	1600	Ordem :	000000	Valor:	49,00
25/01/2022	390/1	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	140	49,00	0,00	49,00			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	71015-8	Ds. Conta:	FNSBLMAC - SAMU		Agência:	4585-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto:	1600	Ordem :	00000	Valor:	49,00
Total de Registros: 3									Total do Dia:	147,00	0,00	147,00			
26/01/2022	12/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	60	12,29	0,00	12,29			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CASA DOS PROFESSORES SÍTIO NOVO.									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:	1510	Ordem :	12601	Valor:	12,29
Total de Registros: 1									Total do Dia:	12,29	0,00	12,29			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/01/2022	108	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	26/01/2022	26/01/2022	111	29,90	0,00	29,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA), REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 19/10 A 18/11/2021.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 012601		Valor: 29,90
26/01/2022	109	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	26/01/2022	26/01/2022	112	34,41	0,00	34,41
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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO DE 2021. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA).										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 012602		Valor: 34,41
Total de Registros: 2									Total do Dia:	64,31	0,00	64,31
26/01/2022	72	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA ROCHA DE SOUZA	022.904.905-20	Ordinário/Normal	26/01/2022	26/01/2022	141	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª ADRIANA ROCHA DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDREA ROCHA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED: 012601		Valor: 776,16
26/01/2022	71	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANOEL BARBOSA DA SILVA	126.424.445-20	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	142	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE SR.º MANOEL BARBOSA DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JUSCILENE BARBOSA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED: 012602		Valor: 776,16
26/01/2022	69	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA GIZELIA BATISTA DE SOUZA	858.539.035-27	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	143	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª A.L.B.D.S E SUA ACOMPANHANTE SR.ª MARIA GIZELIA BATISTA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 392		Valor: 776,16
26/01/2022	70	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIVAN FRANCISCO DOS SANTOS	013.895.235-35	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	144	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE V.V.S. E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRª LUCIVAN FRANCISCO DOS SANTOS (PAI), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 011273		Valor: 776,16
Total de Registros: 4									Total do Dia:	3.104,64	0,00	3.104,64
27/01/2022	11/2	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	126	141,19	0,00	141,19
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		Ordem: 850		Valor: 141,19
Total de Registros: 1									Total do Dia:	141,19	0,00	141,19
27/01/2022	26/1	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO	024.078.955-50	Global	03/01/2022	17/01/2022	146	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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 035489		Valor: 1.100,00
27/01/2022	55	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JORGE DA SILVA	872.263.834-20	Ordinário/Normal	24/01/2022	24/01/2022	149	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA O SRª JORGE DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª MARIA DO SOCORRO B. DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED: 012706		Valor: 1.287,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2022	56	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	24/01/2022	24/01/2022	152	783,90	0,00	783,90
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/01/2022. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS EM ANEXO. TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.º ORLANDINA CASCIMIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SR.º DOURALICE SEVERIANA DE ALMEIDA. 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: 1520	TED : 012705	Valor: 783,90						
27/01/2022	27/1	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ	067.728.551-59	Global	03/01/2022	17/01/2022	153	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 ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 012704	Valor: 1.100,00						
27/01/2022	74	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLENE CAVALCANTE DE SOUZA	181.296.505-25	Ordinário/Normal	26/01/2022	26/01/2022	154	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª MARLENE CAVALCANTE DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 012783	Valor: 776,16						
Total de Registros: 5									Total do Dia:	5.047,06	0,00	5.047,06
28/01/2022	8/1	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	JOSEFINA DIAS SOARES	564.900.115-49	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	31	9.800,00	2.426,22	7.373,78
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500	Ordem : 22010241	Valor: 7.373,78						
28/01/2022	3/1	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	32	8.580,56	1.335,42	7.245,14
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500	Ordem : 22010248	Valor: 7.245,14						
28/01/2022	3/2	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	33	27.672,30	7.405,98	20.266,32
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CRAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500	Ordem : 22014387	Valor: 20.266,32						
28/01/2022	3/3	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	34	12.870,84	3.432,96	9.437,88
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CREAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500	Ordem : 22014587	Valor: 9.437,88						
28/01/2022	2/1	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	35	40.584,89	7.023,75	33.561,14
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500	Ordem : 22010249	Valor: 33.561,14						
28/01/2022	2/2	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	36	6.397,68	945,15	5.452,53
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CREAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500	Ordem : 22012459	Valor: 5.452,53						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/01/2022	1/1	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	37	17.661,13	7.412,39	10.248,74	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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:	1500	Ordem :	22012024	Valor:	10.248,74
28/01/2022	1/2	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	38	2.565,78	807,85	1.757,93	
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). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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:	1500	Ordem :	22010242	Valor:	1.757,93
28/01/2022	1/3	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	39	2.424,00	410,56	2.013,44	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (SINE). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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:	1500	Ordem :	22010244	Valor:	2.013,44
28/01/2022	1/4	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	40	19.933,10	3.706,77	16.226,33	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CRAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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:	1500	Ordem :	22012437	Valor:	16.226,33
28/01/2022	1/5	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	41	3.939,00	727,71	3.211,29	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (BOLSA FAMÍLIA). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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:	1500	Ordem :	22012471	Valor:	3.211,29
28/01/2022	68/1	2032.11.1500	02.06.002 2.032 3.1.90.11.00 1500	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	66	9.800,00	2.426,22	7.373,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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:	1500	Ordem :	22012041	Valor:	7.373,78
Total de Registros: 12										Total do Dia:	162.229,28	38.060,98	124.168,30
28/01/2022	9/1	2023.04.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.04.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	67	4.290,28	667,71	3.622,57	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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:	1510	Ordem :	22012048	Valor:	3.622,57
28/01/2022	7/1	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	68	53.439,99	13.923,03	39.516,96	
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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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:	1510	Ordem :	2201204	Valor:	39.516,96
28/01/2022	8/1	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	69	47.963,51	6.382,63	41.580,88	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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:	1510	Ordem :	22012049	Valor:	41.580,88
28/01/2022	8/2	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	70	5.661,84	1.683,07	3.978,77	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 1510	Ordem: 22012049			Valor:		3.978,77	
28/01/2022	7/2	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	71	24.610,12	5.818,23	18.791,89	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (SECRETÁRIOS) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									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: 1510	Ordem: 22014141			Valor:		18.791,89	
28/01/2022	7/4	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	72	53.720,89	14.698,27	39.022,62	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGENTES DE PORTARIA) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									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: 1510	Ordem: 22012444			Valor:		39.022,62	
28/01/2022	7/6	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	73	90.499,92	26.266,53	64.233,39	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									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: 1510	Ordem: 22012014			Valor:		64.233,39	
28/01/2022	7/8	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	74	13.384,11	4.341,74	9.042,37	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									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: 1510	Ordem: 22011204			Valor:		9.042,37	
28/01/2022	7/10	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	75	13.151,44	4.160,35	8.991,09	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									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: 1510	Ordem: 2201402			Valor:		8.991,09	
28/01/2022	7/12	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	76	87.476,24	25.132,03	62.344,21	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZELADORES) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									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: 1510	Ordem: 220127			Valor:		62.344,21	
Total de Registros: 10										Total do Dia:	394.198,34	103.073,59	291.124,75
28/01/2022	3/1	2020.04.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.04.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	77	678.720,02	131.912,25	546.807,77	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem: 22010118			Valor:		546.807,77	
28/01/2022	2/1	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	78	157.712,49	48.651,28	109.061,21	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem: 22012020			Valor:		109.061,21	
28/01/2022	1/1	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	79	15.326,84	6.780,45	8.546,39	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem: 22013333			Valor:		8.546,39	
28/01/2022	1/2	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	80	53.842,18	14.221,95	39.620,23	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 22010202		Valor:	39.620,23	
28/01/2022	1/3	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	81	29.043,98	12.838,39	16.205,59	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 2201401		Valor:	16.205,59	
28/01/2022	1/4	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	82	249.687,53	87.367,17	162.320,36	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 220144		Valor:	162.320,36	
28/01/2022	1/6	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	83	878.085,55	344.671,62	533.413,93	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 22012011		Valor:	533.413,93	
									Total de Registros: 7	Total do Dia:	2.062.418,59	646.443,11	1.415.975,48
28/01/2022	129/1	1005.51.1500	02.03.000 1.005 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	03/01/2022	24/01/2022	127	743.413,02	54.546,82	688.866,20	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS SEGUINTE ESTRADAS VICINAIS: ESTRADA ALMAS A COCAL, ESTRADA DE ACESSO A LARGA, ESTRADA BATALHA AO GADO BRAVO, ESTRADA DE ACESSO A RODA VELHA I,II,III, ESTRADA DE ACESSO AO LAMIRIM, ESTRADA DE ALMAS A ESTIVA DA FURQUILHA E ESTRADA DA PONTE DE MATEUS A VEREDA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/03 DA NF Nº 3258 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 15/01/2022.									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: 1500		TED : 012806		Valor:	688.866,20	
28/01/2022	132/2	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	128	144.462,83	0,00	144.462,83	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E LIMPEZA PÚBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/03 DA NF Nº 3258 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022.									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: 1500		TED : 012802		Valor:	144.462,83	
28/01/2022	131/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	129	43.752,20	0,00	43.752,20	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SEGUINTE SERVIÇOS: NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADA PARA AS FRENTE DE SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E TRANSPORTE DE TUBOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZOA RURAL E CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 03/03 DA NF. 3258 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022.									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: 1500		TED : 012801		Valor:	43.752,20	
28/01/2022	26/1	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	130	9.800,00	3.325,31	6.474,69	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22012021		Valor:	6.474,69	
28/01/2022	7/1	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	131	89.972,40	14.005,69	75.966,71	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22012029		Valor:	75.966,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/01/2022	8/1	2006.04.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.04.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	132	15.739,81	6.537,86	9.201,95
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 22012025 Valor: 9.201,95												
28/01/2022	6/1	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	133	150.340,36	58.369,27	91.971,09
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 2201202 Valor: 91.971,09												
28/01/2022	33/1	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	134	32.009,04	3.985,71	28.023,33
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 2201207 Valor: 28.023,33												
28/01/2022	33/2	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	135	12.224,00	2.608,02	9.615,98
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 22012071 Valor: 9.615,98												
28/01/2022	31/1	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	136	19.600,00	5.121,22	14.478,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 2201211 Valor: 14.478,78												
28/01/2022	32/1	2003.11.1500	02.01.001 2.003 3.1.90.11.00 1500	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	137	9.800,00	2.426,22	7.373,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 2201212 Valor: 7.373,78												
28/01/2022	3/1	2004.11.1500	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 1500	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	138	9.800,00	2.426,22	7.373,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 22012191 Valor: 7.373,78												
28/01/2022	1/1	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	139	112.797,99	18.965,83	93.832,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 22012219 Valor: 93.832,16												
28/01/2022	2/1	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	140	4.717,85	941,31	3.776,54
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 2201221 Valor: 3.776,54												
28/01/2022	4/1	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	141	2.868,40	93,93	2.774,47
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 22012039 Valor: 2.774,47												
28/01/2022	276/1	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	142	9.972,12	5.963,61	4.008,51
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 1500	Ordem : 2201203		Valor:		4.008,51
28/01/2022	5/1	2018.11.1500	02.01.004 2.018 3.1.90.11.00 1500	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	143	23.370,81	3.199,42	20.171,39
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2201209		Valor:		20.171,39
28/01/2022	29/1	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	144	9.800,00	2.573,22	7.226,78
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2201551		Valor:		7.226,78
28/01/2022	20/1	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	145	49.613,83	8.577,96	41.035,87
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2201559		Valor:		41.035,87
28/01/2022	19/1	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	146	35.157,20	10.211,89	24.945,31
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 220155		Valor:		24.945,31
28/01/2022	28/1	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO	100.096.985-15	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	147	9.800,00	2.426,22	7.373,78
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2201451		Valor:		7.373,78
28/01/2022	24/1	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	148	24.012,14	6.265,73	17.746,41
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2201459		Valor:		17.746,41
28/01/2022	25/1	2069.04.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.04.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	149	4.387,80	375,14	4.012,66
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2201458		Valor:		4.012,66
28/01/2022	23/1	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	150	31.150,28	9.088,87	22.061,41
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 220145		Valor:		22.061,41
28/01/2022	27/1	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	151	9.800,00	3.337,43	6.462,57
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2201421		Valor:		6.462,57
28/01/2022	60/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	152	39,71	0,00	39,71
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 13421-X	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1753	Ordem : 96879		Valor:		8,36
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 418285		Valor:		31,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/01/2022	9/3	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	153	685,51	0,00	685,51
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 850				Valor:		685,51
28/01/2022	9/5	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	154	10,25	0,00	10,25
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58009-0	Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 850				Valor:		10,25
28/01/2022	22/1	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	155	47.927,89	10.588,82	37.339,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2201429				Valor:		37.339,07
28/01/2022	30/1	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	JOSE RODRIGUES NETO	970.657.817-04	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	156	9.800,00	2.426,22	7.373,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22012051				Valor:		7.373,78
28/01/2022	17/1	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	157	137.078,31	36.101,46	100.976,85
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2201205				Valor:		100.976,85
28/01/2022	18/1	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	158	34.941,91	6.575,23	28.366,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22012059				Valor:		28.366,68
28/01/2022	9/7	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	159	11.330,85	0,00	11.330,85
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850				Valor:		11.330,85
28/01/2022	12/2	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	160	83.836,76	0,00	83.836,76
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DURANTE NO MÊS DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850				Valor:		83.836,76
28/01/2022	21/1	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	161	28.210,51	11.283,95	16.926,56
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 220142				Valor:		15.269,22
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 28012022				Valor:		1.657,34
Total de Registros: 35									Total do Dia:	1.962.223,78	292.348,58	1.669.875,20
28/01/2022	4/1	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	210	9.800,00	4.505,52	5.294,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22012061				Valor:		5.294,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/01/2022	3/1	2034.04.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	211	378.827,10	75.683,34	303.143,76
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22012068	Valor: 303.143,76						
28/01/2022	3/2	2034.04.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	212	4.532,68	748,55	3.784,13
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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22010628	Valor: 3.784,13						
28/01/2022	318/1	2041.04.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	213	14.890,03	64,34	14.825,69
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22012108	Valor: 14.825,69						
28/01/2022	1/1	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	214	88.605,16	19.141,22	69.463,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22012069	Valor: 69.463,94						
28/01/2022	319/1	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	215	6.307,84	2.853,87	3.453,97
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22012109	Valor: 3.453,97						
28/01/2022	320/1	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	216	45.534,40	13.267,08	32.267,32
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 2201210	Valor: 32.267,32						
28/01/2022	49/1	2036.11.1520	02.08.001 2.036 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	217	18.375,20	5.313,60	13.061,60
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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 2201214	Valor: 13.061,60						
28/01/2022	47/1	2037.11.1520	02.08.001 2.037 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	218	61.840,03	20.444,89	41.395,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - TFVS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22012027	Valor: 41.395,14						
28/01/2022	5/1	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	219	74.364,89	21.536,11	52.828,78
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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22012026	Valor: 52.828,78						
28/01/2022	5/2	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	220	49.016,03	14.764,14	34.251,89
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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22010262	Valor: 34.251,89						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/01/2022	2/1	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	221	411.617,58	103.323,09	308.294,49
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 2201206			Valor:	308.294,49	
28/01/2022	320/2	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	222	24.409,19	5.904,72	18.504,47
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22012018			Valor:	18.504,47	
28/01/2022	320/4	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	223	50.267,11	15.047,56	35.219,55
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS. BÁSICA - PAB), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22012016			Valor:	35.219,55	
28/01/2022	320/6	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	224	77.640,48	24.623,60	53.016,88
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS. BÁSICA - PAB), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22012017			Valor:	53.016,88	
Total de Registros: 15									Total do Dia:	1.316.027,72	327.221,63	988.806,09
31/01/2022	15/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	43	344,85	0,00	344,85
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. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500	Débito: 99999			Valor:	344,85	
31/01/2022	16/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	44	427,84	0,00	427,84
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. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71007-7		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 9999			Valor:	427,84	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	772,69	0,00	772,69
31/01/2022	15/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	87	83,60	0,00	83,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1510	Débito: 9999			Valor:	83,60	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	83,60	0,00	83,60
31/01/2022	87/1	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	88	31,35	0,00	31,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.										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: 1500	Débito: 9999			Valor:	31,35	
31/01/2022	63/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	165	801,04	0,00	801,04
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 MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71004-2		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 104009			Valor:	749,13	
Conta: 71005-0		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 613781			Valor:	51,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2022	60/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	166	3.210,13	0,00	3.210,13
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 99999	Valor: 3.210,13						
31/01/2022	60/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	167	522,50	0,00	522,50
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 99999	Valor: 522,50						
Total de Registros: 4									Total do Dia:	4.565,02	0,00	4.565,02
31/01/2022	11/3	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	168	168,67	0,00	168,67
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 20556-7	Ds. Conta: CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRÍCOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1709	Ordem: 850	Valor: 168,67						
Total de Registros: 1									Total do Dia:	168,67	0,00	168,67
31/01/2022	68	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BALTAZAR GOMES DE ARAUJO	148.005.511-53	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	227	297,00	0,00	297,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE SRº BALTAZAR GOMES DE ARAÚJO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª CLEIDE SOUZA DE JESUS, REFERENTE A VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, ONDE O MESMO ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 024497	Valor: 297,00						
31/01/2022	183	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIAS DO CARMO SILVA SANTOS	858.082.705-10	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	228	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE SRº. ELIAS DO CARMO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ODÁLIA GONÇALVES DO CARMO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 001415	Valor: 776,16						
31/01/2022	185	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDIBERG RODRIGUES DOS SANTOS	322.488.144-53	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	229	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SR.ª LINDIBERG RODRIGUES DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ROSÁLIA LOPES ALVES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 192	Valor: 776,16						
31/01/2022	184	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA APARECIDA DE JESUS	490.511.301-63	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	230	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SRª MARIA APARECIDA DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE A SRª CRISLANE JESUS DE ARAUJO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED: 013104	Valor: 776,16						
31/01/2022	83	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JORNEIS CASTRO DOS SANTOS	022.280.455-60	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	231	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR JORNEIS CASTRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 3/02 A 06/02/2022, REFERENTE A VISITA DAS INSTALAÇÕES A CLÍNICA INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE E POSSÍVEL CONVÊNIO COM A CASA DE APOIO AOS PACIENTES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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: 1520	TED: 013103	Valor: 1.000,00						
31/01/2022	82	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	232	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA NO PERÍODO DE 3/02 A 06/02/2022, REFERENTE A VISITA DAS INSTALAÇÕES A CLÍNICA INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE E POSSÍVEL CONVÊNIO COM A CASA DE APOIO AOS PACIENTES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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: 1520	TED: 013102	Valor: 1.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/01/2022	81	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	GABRIEL GOMES MACEDO DA SILVA	073.352.271-86	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	233	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR GABRIEL GOMES MACEDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 3/02 A 06/02/2022, REFERENTE A VISITA DAS INSTALAÇÕES A CLÍNICA INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE E POSSÍVEL CONVÊNIO COM A CASA DE APOIO AOS PACIENTES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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: 1520	TED : 013101			Valor:		1.000,00	
Total de Registros: 7										Total do Dia:	5.625,48	0,00	5.625,48
31/01/2022	46/1	2037.11.1600	02.08.001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	234	7.130,00	0,00	7.130,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - TFVS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 22012027			Valor:		7.130,00	
31/01/2022	46/2	2037.11.1600	02.08.001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	235	310,00	0,00	310,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - TFVS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 2201206			Valor:		310,00	
31/01/2022	363/1	2037.11.1600	02.08.001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	236	310,00	0,00	310,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - TFVS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 22012069			Valor:		310,00	
31/01/2022	45/1	2035.11.1600	02.08.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	237	33.243,04	0,00	33.243,04	
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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71010-7		Ds. Conta: FNSBLATB - PACS		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 22010262			Valor:		33.243,04	
31/01/2022	45/2	2035.11.1600	02.08.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	238	41.156,96	0,00	41.156,96	
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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71010-7		Ds. Conta: FNSBLATB - PACS		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 22012026			Valor:		41.156,96	
Total de Registros: 5										Total do Dia:	82.150,00	0,00	82.150,00
31/01/2022	11/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	239	1.118,15	0,00	1.118,15	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 9999			Valor:		1.118,15	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.118,15	0,00	1.118,15
Sub-Total de Registros: 194											6.877.009,74	1.407.147,89	5.469.861,85
Sub-Total:										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 194										Total:	6.877.009,74	1.407.147,89	5.469.861,85
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	6.877.009,74
Valor Consolidação (+):	906.858,64
TOTAL GERAL PAGO (=):	7.783.868,38

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF : 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
CONTADOR
Reg. Prof.: BA022565/O