



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	1		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		03/01/2022		1	602,73	0,00	602,73
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA E TN INGENIU CONSTRUTORA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 148, 197.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 010301 <b>Valor:</b> 331,37												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 010302 <b>Valor:</b> 271,36												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 602,73 <b>0,00</b> <b>602,73</b>												
03/01/2022	1		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		03/01/2022		12	188,62	0,00	188,62
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA NAC- NÚCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 649.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 010303 <b>Valor:</b> 188,62												
03/01/2022	4		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		03/01/2022		13	230,41	0,00	230,41
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, WALTERLAN SANTANA DE MENEZES ME. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 706.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 010301 <b>Valor:</b> 230,41												
<b>Total de Registros: 2</b> <b>Total do Dia:</b> 419,03 <b>0,00</b> <b>419,03</b>												
06/01/2022	2		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		06/01/2022		3	185,40	0,00	185,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS D COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 867.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 010602 <b>Valor:</b> 185,40												
06/01/2022	5		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		06/01/2022		4	222,95	0,00	222,95
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA TN INGENIU CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 197.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 010601 <b>Valor:</b> 222,95												
<b>Total de Registros: 2</b> <b>Total do Dia:</b> 408,35 <b>0,00</b> <b>408,35</b>												
06/01/2022	1		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		06/01/2022		6	910,13	0,00	910,13
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA J K. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 101.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 010601 <b>Valor:</b> 910,13												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 910,13 <b>0,00</b> <b>910,13</b>												
06/01/2022	2		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		06/01/2022		35	290,31	0,00	290,31
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA TN INGENIU CONSTRUTORA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 195.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 010606 <b>Valor:</b> 290,31												
06/01/2022	3		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		06/01/2022		36	980,04	0,00	980,04
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 195 E 377.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 010603 <b>Valor:</b> 626,69												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 010605 <b>Valor:</b> 353,35												



# 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
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.270,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,35</b>
06/01/2022	16		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30		06/01/2022		37	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE QUITAÇÃO DE IRRF SOBRE A EMPRESA LAR SAÚDE S/S.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 956810			<b>Valor:</b>		<b>240,00</b>
06/01/2022	18		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		06/01/2022		38	496,57	0,00	496,57
<b>Histórico:</b> REFERENTE QUITAÇÃO DE IRRF SOBRE A EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 957067			<b>Valor:</b>		<b>82,76</b>
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 957068			<b>Valor:</b>		<b>413,81</b>
06/01/2022	19		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34		06/01/2022		39	626,69	0,00	626,69
<b>Histórico:</b> REFERENTE QUITAÇÃO DE IRRF SOBRE A MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624007-2	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 956980			<b>Valor:</b>		<b>626,69</b>
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.363,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,26</b>
07/01/2022	3		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		07/01/2022		8	1.583,10	0,00	1.583,10
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS D COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 868,872,876.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 010701			<b>Valor:</b>		<b>708,62</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 010702			<b>Valor:</b>		<b>483,34</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 010703			<b>Valor:</b>		<b>391,14</b>
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,10</b>
18/01/2022	4		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		18/01/2022		27	5.745,94	0,00	5.745,94
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS D COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 864,886,878,895,902,899,900,910,913,914,901,870,869,879.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011801			<b>Valor:</b>		<b>586,71</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011802			<b>Valor:</b>		<b>175,10</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011803			<b>Valor:</b>		<b>369,41</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011804			<b>Valor:</b>		<b>416,08</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011805			<b>Valor:</b>		<b>441,00</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011806			<b>Valor:</b>		<b>332,10</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011807			<b>Valor:</b>		<b>482,04</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011808			<b>Valor:</b>		<b>510,39</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011809			<b>Valor:</b>		<b>586,71</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011810			<b>Valor:</b>		<b>332,10</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011811			<b>Valor:</b>		<b>150,98</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011812			<b>Valor:</b>		<b>481,77</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011813			<b>Valor:</b>		<b>441,00</b>
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011814			<b>Valor:</b>		<b>440,55</b>
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>5.745,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745,94</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	
19/01/2022	1		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		19/01/2022		13	1.148,88	0,00	1.148,88	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 552 E 549.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 011907		<b>Valor:</b>		409,47	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 011909		<b>Valor:</b>		739,41	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,88</b>
19/01/2022	6		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		19/01/2022		37	3.011,53	0,00	3.011,53	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 557, 545.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011912		<b>Valor:</b>		906,65	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 011914		<b>Valor:</b>		2.104,88	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.011,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,53</b>
19/01/2022	5		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		19/01/2022		97	6.716,24	0,00	6.716,24	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 551 E 544.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 011914		<b>Valor:</b>		2.045,30	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 011916		<b>Valor:</b>		4.670,94	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>6.716,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,24</b>
20/01/2022	7		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		20/01/2022		48	1.006,24	0,00	1.006,24	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 903 E 898.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 012001		<b>Valor:</b>		551,23	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 012005		<b>Valor:</b>		455,01	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.006,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,24</b>
20/01/2022	6		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		20/01/2022		124	1.459,09	0,00	1.459,09	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA LABORATÓRIO CENTROLAB LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 116.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 012001		<b>Valor:</b>		1.459,09	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.459,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,09</b>
21/01/2022	9		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		21/01/2022		54	2.548,22	0,00	2.548,22	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA MJ DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 012111		<b>Valor:</b>		2.548,22	
21/01/2022	10		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		21/01/2022		55	2.322,60	0,00	2.322,60	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MJ DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 012112		<b>Valor:</b>		2.322,60	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.870,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,82</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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
25/01/2022	8		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		25/01/2022		59	1.966,30	0,00	1.966,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 919 E 889.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 012501 <b>Valor:</b> 955,06												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 012502 <b>Valor:</b> 1.011,24												
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>1.966,30</b> <b>0,00</b> <b>1.966,30</b>												
27/01/2022	12		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		27/01/2022		65	1.252,22	0,00	1.252,22
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA ADILIO MACEDO DE SOUZA - ME. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 606 E 603.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 012701 <b>Valor:</b> 669,79												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 012702 <b>Valor:</b> 582,43												
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>1.252,22</b> <b>0,00</b> <b>1.252,22</b>												
27/01/2022	7		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/01/2022		206	5.030,62	0,00	5.030,62
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, OGILEM, LAR SAUDE, ZANON SERVIÇOS, GABA GRUPO, UROS, DILEA HELENA, SAOB, EDIVALDO PEREIRA, JJM SERVIÇOS E HEMOPED. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 269, 268, 1016, 1018, 1014, 2880, 7428, 7427, 3699, 48, 270, 200, 237, 238, 79, 80, 302.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012717 <b>Valor:</b> 364,50												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012719 <b>Valor:</b> 180,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012720 <b>Valor:</b> 166,50												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012722 <b>Valor:</b> 1.188,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012725 <b>Valor:</b> 720,75												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>DOC :</b> 012726 <b>Valor:</b> 627,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012733 <b>Valor:</b> 135,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012734 <b>Valor:</b> 30,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012737 <b>Valor:</b> 240,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012738 <b>Valor:</b> 103,87												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012741 <b>Valor:</b> 540,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012742 <b>Valor:</b> 58,50												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012745 <b>Valor:</b> 67,50												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012746 <b>Valor:</b> 93,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012774 <b>Valor:</b> 156,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012775 <b>Valor:</b> 120,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012776 <b>Valor:</b> 240,00												
27/01/2022	8		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/01/2022		207	5.672,25	0,00	5.672,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, LAR SAÚDE, MULLER CESAR CIEL, L&R SERVIÇOS MÉDICOS, MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS, IAP NEUMANN, CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS, VITALCLIN MEDICINA, RW SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITAL COTEFI, MOREIRA & ROSA E MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1019,1013,1012, 054,053, 829, 830, 418, 416, 417, 3203, 172, 1068, 094, 16053, 087, 2087.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012708 <b>Valor:</b> 234,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012710 <b>Valor:</b> 120,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012713 <b>Valor:</b> 249,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012714 <b>Valor:</b> 288,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012729 <b>Valor:</b> 487,80												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012771 <b>Valor:</b> 240,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 012772 <b>Valor:</b> 240,00												



# 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: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012773	Valor:		589,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012784	Valor:		187,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012785	Valor:		171,90
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012786	Valor:		124,95
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012787	Valor:		60,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012788	Valor:		165,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012789	Valor:		240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012790	Valor:		240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012791	Valor:		150,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012792	Valor:		1.884,60
27/01/2022	10		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/01/2022		208	2.426,10	0,00	2.426,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, M.D SAUDE, LAR SAUDE, SOGIB, ALIANCA BARREIRAS, . REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2492, 1021, 1022, 1015, 1020, 1011, 54, 4304.									VI 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 : 012730	Valor:		676,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012748	Valor:		393,60
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012751	Valor:		426,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012752	Valor:		216,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012753	Valor:		330,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012754	Valor:		189,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012759	Valor:		45,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 012760	Valor:		150,00
27/01/2022	9		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		27/01/2022		209	780,00	0,00	780,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA MOREIRA & ROSA LTDA- ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 87.									VI 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 : 012709	Valor:		780,00
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>13.908,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908,97</b>
28/01/2022	3		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		28/01/2022		42	169,41	0,00	169,41
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. 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:		56,47
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22010249	Valor:		112,94
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>169,41</b>
28/01/2022	21		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		28/01/2022		84	225,88	0,00	225,88
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. 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:		225,88
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>225,88</b>
28/01/2022	22		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		28/01/2022		85	4.517,60	0,00	4.517,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 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:		1.129,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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 : 2201204	Valor: 169,41		169,41
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: 959,99		959,99
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: 1.919,98		1.919,98
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: 169,41		169,41
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: 169,41		169,41
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517,60</b>
28/01/2022	23		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		28/01/2022		86	12.270,81	0,00	12.270,81
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. 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: 12.270,81		12.270,81
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>12.270,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.270,81</b>
28/01/2022	2		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		28/01/2022		162	10.760,30	0,00	10.760,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3258.										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 : 012805	Valor: 10.760,30		10.760,30
28/01/2022	6		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		28/01/2022		163	1.863,51	0,00	1.863,51
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. 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 : 2201202	Valor: 112,94		112,94
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22012029	Valor: 225,88		225,88
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22012059	Valor: 451,76		451,76
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2201207	Valor: 56,47		56,47
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22012071	Valor: 169,41		169,41
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 220142	Valor: 225,88		225,88
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2201429	Valor: 112,94		112,94
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2201459	Valor: 56,47		56,47
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2201559	Valor: 451,76		451,76
28/01/2022	7		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		28/01/2022		164	6.998,00	0,00	6.998,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 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: 5.180,00		5.180,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2201429	Valor: 1.818,00		1.818,00
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>19.621,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.621,81</b>
28/01/2022	15		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		28/01/2022		225	451,76	0,00	451,76
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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 : 2201206	Valor: 169,41		169,41
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22012068	Valor: 112,94		112,94
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 2201210	Valor: 169,41		169,41
28/01/2022	17		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		28/01/2022		226	9.899,48	0,00	9.899,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22010262		Valor:	1.729,61	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22012068		Valor:	8.169,87	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>10.351,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351,24</b>
31/01/2022	15		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		31/01/2022		89	727,20	0,00	727,20	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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		TED : 013101		Valor:	315,12	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 014285		Valor:	412,08	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>727,20</b>	<b>0,00</b>	<b>727,20</b>
31/01/2022	17		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		31/01/2022		90	1.333,20	0,00	1.333,20	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 013101		Valor:	1.333,20	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,20</b>
31/01/2022	3		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		31/01/2022		169	1.230,14	0,00	1.230,14	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES 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		Ordem : 005077		Valor:	250,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 014166		Valor:	840,76	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022647		Valor:	139,38	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.230,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,14</b>
31/01/2022	14		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		31/01/2022		240	303,00	0,00	303,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 : 022433		Valor:	303,00	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,00</b>
<b>Sub-Total de Registros: 39</b>											<b>98.393,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98.393,47</b>
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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: 39										Total:	98.393,47	0,00	98.393,47
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	98.393,47
Valor Consolidação ( + ):	113.469,83
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>211.863,30</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 98.393,47**

\_\_\_\_\_  
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