



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	1168/6	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.472.278/0001-64	Estimativo	01/06/2021	28/12/2021	1	3.015,00	0,00	3.015,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 534-2021.												
Conta: 624000-5 Ds. Conta: BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 TED : 184542 Valor: 3.015,00												
03/01/2022	1168/3	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.472.278/0001-64	Estimativo	01/06/2021	28/12/2021	2	2.849,40	0,00	2.849,40
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 343-2021.												
Conta: 624000-5 Ds. Conta: BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 TED : 184704 Valor: 2.849,40												
03/01/2022	1388/6	2055.30.14	02.07.001 2.055 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	02/08/2021	23/12/2021	3	63.906,25	0,00	63.906,25
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SAO DESIDERIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E ADITIVOS COM VIGENCIA ATÉ 02/10/2021 E OFÍCIO Nº 516/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Conta: 71020-4 Ds. Conta: FNSBLATB - PSF Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 TED : 181182 Valor: 63.906,25												
03/01/2022	1322/4	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Estimativo	03/08/2021	27/12/2021	4	748,20	0,00	748,20
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE QUEIJO, BOLO REDONDO E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, SITUADO NA SEDE DE SÃO DESIDÉRIO, ONDE ACONTECERÁ UM VENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (COM ENFERMEIROS(AS) E TÉCNICOS(AS) PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES E CAPACITAÇÕES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, TERMO ADITIVO Nº 004 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 71020-4 Ds. Conta: FNSBLATB - PSF Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 TED : 180645 Valor: 748,20												
Total de Registros: 4 Total do Dia: 70.518,85 Valor: 0,00 70.518,85												
03/01/2022	156/5	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ZELMA BARBOSA SILVA 02443700526	26.931.476/0001-30	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	5	840,00	0,00	840,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 010302 Valor: 840,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 840,00 Valor: 0,00 840,00												
03/01/2022	1172/15	2098.39.14	02.07.001 2.098 3.3.90.39.00 14	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	01/06/2021	30/12/2021	6	30.516,75	5.187,85	25.328,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID- 19. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 624007-2 Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890 Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 TED : 181881 Valor: 25.328,90												
03/01/2022	967/3	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	LUDNNA RAVANNA MAIA BARAUNA ALMEIDA	37.181.431/0001-01	Estimativo	09/04/2021	30/12/2021	7	1.000,00	20,00	980,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2022 E OFÍCIO Nº 641/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 71025-5 Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 TED : 181495 Valor: 980,00												



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		
03/01/2022	1128/2	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	LUDNNA RAVANNA MAIA BARAUNA ALMEIDA	37.181.431/0001-01	Estimativo	03/05/2021	30/12/2021	8	16.000,00	320,00	15.680,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULINO ANTONIO DO CARMO - RODA VELHA I, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2022.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 181638		Valor: 15.680,00		
03/01/2022	969/2	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	LUDNNA RAVANNA MAIA BARAUNA ALMEIDA	37.181.431/0001-01	Estimativo	09/04/2021	30/12/2021	9	16.000,00	451,20	15.548,80		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2022, OFÍCIO Nº 452-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 181383		Valor: 15.548,80		
Total de Registros: 4										Total do Dia:		63.516,75	5.979,05	57.537,70
04/01/2022	529/23	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	23.876.389/0001-39	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	14	24.883,74	0,00	24.883,74		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE OTACÍLIO JESUÍNO, CEO- CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA E DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. OFICIO Nº 779-2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 157142		Valor: 24.883,74		
04/01/2022	79/23	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	NELSON EDUARDO PEREIRA DE FREITAS EIRELI	29.197.933/0001-00	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	15	8.294,58	0,00	8.294,58		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE GUARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. OFICIO Nº 787-2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 157677		Valor: 8.294,58		
04/01/2022	532/21	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME	20.772.899/0001-78	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	16	8.294,58	0,00	8.294,58		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. OFICIO Nº 785-2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 157899		Valor: 8.294,58		
04/01/2022	1222/7	2063.34.14	02.07.001 2.063 3.3.90.34.00 14	THIAGO SALDANHA DE LUCENA SANDE VIEIRA LTDA	41.171.473/0001-39	Estimativo	05/07/2021	27/12/2021	17	4.147,29	0,00	4.147,29		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ÁREA DE CIRURGIÃO BUÇO-MAXILO-FACIAL E ENDODONTISTA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 05/07/2022 E OFICIO Nº 781/2021. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 158097		Valor: 4.147,29		
04/01/2022	533/23	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	THAIS GEMELLI DAGA DIAS	26.879.409/0001-13	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	18	8.294,58	0,00	8.294,58		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DE PONTE DE MATEUS E PUBA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 003 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. OFICIO Nº 786-2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 97243546		Valor: 8.294,58		
04/01/2022	1335/5	2054.30.14	02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Estimativo	01/08/2021	28/12/2021	19	437,35	0,00	437,35		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (MASSINHA DE MODELAR, COLA ADESIVA, LÁPIS DE COR E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 581-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 71016-6		Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 108375		Valor: 437,35		
04/01/2022	545/22	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	20	16.589,16	454,54	16.134,62		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE , MUTAMBA, ILHA DO VITOR E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS TIMBÓS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.OFICIO Nº 783-2021.										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: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 97171448			Valor:		16.134,62	
04/01/2022	738/19	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	ALEX AMORIM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	39.328.242/0001-44	Estimativo	01/03/2021	27/12/2021	21	8.294,58	166,72	8.127,86	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE VILA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. OFÍCIO Nº 780-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 158233			Valor:		8.127,86	
04/01/2022	1132/14	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	Estimativo	03/05/2021	27/12/2021	22	8.294,58	165,89	8.128,69	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 782-2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 97106769			Valor:		8.128,69	
04/01/2022	531/23	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA	34.652.384/0001-49	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	23	8.294,58	166,72	8.127,86	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DE ALMAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 264/02 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 789-2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 157564			Valor:		8.127,86	
04/01/2022	777/13	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	SALVATICO CLINIC LTDA	40.619.921/0001-51	Estimativo	07/04/2021	27/12/2021	24	8.294,58	165,89	8.128,69	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PAULINO ANTÔNIO DO CARMO- RODA VELHA I E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) RODA VELHA II EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.OFÍCIO Nº 788-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 156972			Valor:		8.128,69	
04/01/2022	230/18	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	25	31.334,40	626,69	30.707,71	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (COBERTURA EM Q30, ESTRUTURA EM Q30, STAND BÁSICO E TABLADO), PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA AÇÕES E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 158853			Valor:		30.707,71	
Total de Registros: 12										Total do Dia:	135.454,00	1.746,45	133.707,55
04/01/2022	1694	2078.70.2	02.07.001 2.078 3.3.71.70.00 2	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Ordinário/Normal	01/12/2021	30/12/2021	26	29.782,50	0,00	29.782,50	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RATEIO CONSOLIDADO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - RS BARREIRAS E IBOTIRAMA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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: 11896			Valor:		29.782,50	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	29.782,50	0,00	29.782,50
05/01/2022	1551/1	2060.30.14	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 14	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	Estimativo	01/10/2021	23/12/2021	28	1.092,85	0,00	1.092,85	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 477/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 110828			Valor:		1.092,85	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.092,85	0,00	1.092,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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
05/01/2022	1673/1	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CRDBA CENTRO DE REFERENCIA EM DERMATOLOGIA DO RECONCAVO BAIANO LTDA	22.873.635/0001-36	Estimativo	20/12/2021	29/12/2021	29	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CIRURGIA MICROGRAFICA DE MOHS - CARCINOMA BASOCELULAR ESCLERODERMIFORME EM DORSO NASAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA ANANIAS DE JESUS COELHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 0105013 Valor: 9.000,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 9.000,00 0,00 9.000,00												
05/01/2022	535/23	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	30	8.294,58	165,89	8.128,69
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA III. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. OFICIO Nº 784-2021.												
Conta: 71020-4 Ds. Conta: FNSBLATB - PSF Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 TED : 110937 Valor: 8.128,69												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 8.294,58 165,89 8.128,69												
06/01/2022	136/4	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	01/08/2021	29/12/2021	2	778,00	0,00	778,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO INSALUBRE DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 305-2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 010609 Valor: 778,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 778,00 0,00 778,00												
06/01/2022	430/20	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	2	3.708,00	185,40	3.522,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 23, TRAJETO COM SAÍDA AS 12h00MIN DO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE JATOBÁ E RETORNA PARA O DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, PASSANDO PELOS POVOADOS DE BARREIRO E SÍTIO DE CIMA, COM CHEGADA AS 12h50MIN. AO FINAL DO TURNO VESPERTINO, AS 17h00MIN, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO, NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO TRAJETO ATE O DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, COM CHEGADA AS 18h50MIN E RETORNANDO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h30MIN, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 24029 Valor: 3.522,60												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 3.708,00 185,40 3.522,60												
06/01/2022	1059/12	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	15/10/2021	22/12/2021	2	10.512,00	0,00	10.512,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 275 x 8 R ARO 22,5 BORRACHUDO E CÂMARA DE AR ARO 22,5, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRANCHA DE PLACA JQE 8430. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 538/2021.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 001018 Valor: 10.512,00												
06/01/2022	193/83	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	3	3.937,02	0,00	3.937,02
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B COMUM). PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEÍCULOS(F400 PLACA- NZF 5364,CAMINHÃO PLACA- OVB 2831 E ENTRE OUTROS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 009 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 010266 Valor: 3.937,02												
06/01/2022	646/4	1012.51.00	02.03.000 1.012 4.4.90.51.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	4	3.765,00	0,00	3.765,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ROLO LA 23 CM E TINTA ACRÍLICA FOSCA) A SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL QUE ESTA SENDO CONSTRUÍDA NO BAIRRO TANGARÁ. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 583/2021.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 010603 Valor: 3.765,00												



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	701/5	2016.30.00	02.03.000 2.016 3.3.90.30.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	01/07/2021	22/12/2021	5	1.539,77	0,00	1.539,77	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VASSOURA COM 18 DENTES, VASSOURA DE PIAÇAVA), PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANS E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. E OFICIO N° 636-2021 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		TED : 010602		Valor: 1.539,77	
Total de Registros: 4									Total do Dia:		19.753,79	0,00	19.753,79
06/01/2022	145/9	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	31	3.377,67	0,00	3.377,67	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR (FILTRO DE CABINE, MANGUEIRA, CAPACITOR E ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PROCESSO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO N° 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E 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 : 010601		Valor: 3.377,67	
06/01/2022	1562/1	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	Estimativo	01/10/2021	23/12/2021	32	397,40	0,00	397,40	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO N° 499/2021.										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 : 027584		Valor: 397,40	
06/01/2022	229/5	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	33	31.334,40	626,69	30.707,71	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (COBERTURA EM Q30, ESTRUTURA EM Q30, STANDS E TABLADOS), PARA AS AÇÕES DE COMBATE/ ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E 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 : 010602		Valor: 30.707,71	
06/01/2022	1288/6	1033.39.2	02.07.001 1.033 3.3.90.39.00 2	TN INGENIU CONSTRUTORA LTDA	10.969.784/0001-14	Estimativo	05/08/2021	20/12/2021	34	8.294,60	643,66	7.650,94	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMPLIADA DE RODA VELHA III ,NESSE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 01/06/2022. MEDIÇÃO N°3. PERÍODO 06/11/2021 A 05/12/2021.										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 : 010604		Valor: 7.650,94	
Total de Registros: 4									Total do Dia:		43.404,07	1.270,35	42.133,72
07/01/2022	430/26	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	15/12/2021	5	14.172,48	708,62	13.463,86	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 52, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h30MIN DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE CALINDÉ II, E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE CALINDÉ I, FAZENDA BUSATO, FAZENDA ALAZÃO E SUSSUARANA AO POVOADO DE CAMPO GRANDE, COM CHEGADA AS 07h00MIN. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30MIN, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55MIN E RETORNANDO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO CAMINHO COM CHEGADA AS 18h30MIN E RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00MIN, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 : 24029		Valor: 13.463,86	
07/01/2022	430/8	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	6	9.666,72	483,34	9.183,38	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 45, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE CANA BRAVÃO, SE DIRIGINDO PARA A FAZENDA DO PAULO E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA DOS CAZUZAS, OLHO D'ÁGUA DAS MARIAS, BAIXÃO E CURRAL NOVO AO POVOADO DE CANA BRAVÃO, COM CHEGADA AS 07h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 13h00min E RETORNA PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00min, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 : 24029		Valor: 9.183,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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
07/01/2022	430/16	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	7	7.822,80	391,14	7.431,66
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 31, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00MIN DO POVOADO DE SÍTIO NOVO, SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE JATAÍ VIA BARREIRO, BARREIRO ATÉ O FINAL DO POVOADO DE CONCEIÇÃO DE BAIXO E RETORNA AO POVOADO DE SÍTIO NOVO, COM CHEGADA AS 07h00MIN. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30MIN, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO ATÉ O POVOADO DE SÍTIO NOVO, COM CHEGADA AS 15h50MIN E RETORNANDO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h30MIN, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 : 24029		Valor: 7.431,66				
Total de Registros: 3										Total do Dia: 31.662,00	1.583,10	30.078,90
10/01/2022	99/4	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	LARA QUEIROZ SANTOS CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Estimativo	03/05/2021	06/12/2021	6	1.326,50	0,00	1.326,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS (CREME DENTAL, SABONETE INFANTIL E SHAMPOO INFANTIL), A SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, E ASSEPSIA DOS FUNCIONÁRIOS E INTERNOS DO INSTITUTO LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 288/2021.										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 : 011001		Valor: 1.326,50				
Total de Registros: 1										Total do Dia: 1.326,50	0,00	1.326,50
10/01/2022	365/4	2051.52.19	02.06.001 2.051 4.4.90.52.00 19	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06.020.318/0001-10	Global	05/10/2021	27/12/2021	9	317.900,00	0,00	317.900,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, CONFORME PA-23034.001405/2021-14 E ATA DE PREÇOS Nº 13/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 30%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1549	Ordem : 002010		Valor: 317.900,00				
Total de Registros: 1										Total do Dia: 317.900,00	0,00	317.900,00
11/01/2022	15/105	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	19	592,02	0,00	592,02
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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. (SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO). PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO 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 : 011104		Valor: 592,02				
11/01/2022	15/107	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	20	621,54	0,00	621,54
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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. (ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO). PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO 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 : 011103		Valor: 621,54				
11/01/2022	17/22	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	21	541,65	0,00	541,65
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA). PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO 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 : 011102		Valor: 541,65				
11/01/2022	1141/5	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	01/11/2021	15/12/2021	22	7.689,60	384,48	7.305,12
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DA REDE ESTADUAL, NA ZONA RURAL PARA A SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO E NA CIDADE VIZINHA DE BARREIRAS E LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, DA ROTA 102. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 24029		Valor: 7.305,12				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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: 4										Total do Dia:	9.444,81	384,48	9.060,33
13/01/2022	450/3	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	ANSELMO ELIDIO GIARETTON	18.475.821/0001-40	Estimativo	26/11/2021	23/12/2021	10	4.600,00	0,00	4.600,00	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS TACOGRAFOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E NO CARRO DE TRANSPORTE DE MERENDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 26/11/2022. E OFICIO N° 415/2021.										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 :	021732	Valor:	4.600,00
13/01/2022	449/2	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	ANSELMO ELIDIO GIARETTON	18.475.821/0001-40	Estimativo	26/11/2021	23/12/2021	11	6.140,00	0,00	6.140,00	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS TACOGRAFOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E NO CARRO DE TRANSPORTE DE MERENDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 26/11/2022.										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 :	021732	Valor:	6.140,00
13/01/2022	444/3	2034.36.1	02.06.002 2.034 3.3.90.36.00 1	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	08/11/2021	30/12/2021	12	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JK, 279B, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/11/2022. (1.300 MENSAIS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.										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 :	020271	Valor:	1.300,00
Total de Registros: 3										Total do Dia:	12.040,00	0,00	12.040,00
13/01/2022	1093/3	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	19/11/2021	22/12/2021	24	3.276,40	0,00	3.276,40	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA CANTINA E EQUIPES QUE TRABALHAM NAS FRENTE DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL. CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO N° 659-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	011308	Valor:	3.276,40
13/01/2022	569/4	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Global	01/06/2021	22/12/2021	25	8.680,00	0,00	8.680,00	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS SETORES: JURÍDICO,ÁREA ADMINISTRATIVA, HALLS INTERNOS E EXTERNOS E GABINETES DA PREFEITURA MUNICIPAL.(VIDRO TEMPERADO 8MM, PERSIANA TECIDO TIPO CORTINA E MOLA HIDRÁULICA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	011309	Valor:	8.680,00
13/01/2022	659/3	1016.51.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	26	9.936,00	0,00	9.936,00	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (VERGALHO CA 1/2 12,5MM; 12 METROS E ARAME RECOZIDO), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO, NOS POVOADOS: LAGOA DA ROSA , CAPÃO VERDE E TUCANOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANS E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. OFICIO N° 624/2021 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	TED :	011310	Valor:	9.936,00
13/01/2022	295/16	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	27	11.028,60	0,00	11.028,60	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADAS NA CANTINA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO N° 007-2020, 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO N° 657/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	011312	Valor:	11.028,60
13/01/2022	1196/1	2091.30.00	02.09.000 2.091 3.3.90.30.00 00	COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA	07.855.688/0001-30	Estimativo	27/12/2021	31/12/2021	28	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SEREM UTILIZADOS NO REVEILLON NA ORLA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	011313	Valor:	17.000,00
13/01/2022	185/47	2029.30.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	29	2.523,33	0,00	2.523,33	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S 10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: STRADA DE PLACA RDK-1D24, FRONTIER DE PLACA OVM- 0969 E FIAT TORO DE PLACA RDB-0F60 E OUTROS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO N° 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										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: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 011307		Valor:		2.523,33
13/01/2022	682/11	1016.51.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	21/12/2021	30	13.264,55	0,00	13.264,55
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (VERGALHÃO CA 50 3/8; 10,00 MM; 12 METROS, TABUA TIPO AGRESTE PARA CONSTRUÇÃO 3,0 X 0,25 X 3 METROS. DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DÁGUA EM CONCRETO ARMADO, NOS POVOADOS: LAGOA DA ROSA, CAPÃO VERDE E TUCANOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 625/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 007345		Valor:		13.264,55
13/01/2022	305/64	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	31	17.872,94	0,00	17.872,94
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS DIÂMETRO DE 60 CM E MANILHA DIÂMETRO DE 80 CM), DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA TV JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 613/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 011311		Valor:		17.872,94
13/01/2022	501/5	2029.30.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	23/12/2021	32	293,40	0,00	293,40
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ E ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TURISMO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 143-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 011306		Valor:		293,40
13/01/2022	497/9	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	22/12/2021	33	1.894,23	0,00	1.894,23
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA , LIMPADOR MULTI-USO E ENTRE OUTROS) , DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 011305		Valor:		1.894,23
13/01/2022	391/31	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	21/12/2021	34	1.287,90	0,00	1.287,90
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE), PARA SETORES E/OU ÓRGÃOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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	TED : 011304		Valor:		1.287,90
13/01/2022	499/4	2025.30.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	22/12/2021	35	1.112,08	0,00	1.112,08
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (SABÃO EM PÓ, PAPEL HIGIÊNICO, PANO PARA LIMPEZA E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SINE BAHIA, MERCADO MUNICIPAL E RODOVIÁRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 138-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO .											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 011303		Valor:		1.112,08
13/01/2022	468/5	2025.30.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	22/12/2021	36	386,40	0,00	386,40
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL A-4, CANETA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 137-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 011302		Valor:		386,40
13/01/2022	391/29	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	28/12/2021	37	1.287,90	0,00	1.287,90
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE), PARA SETORES E/OU ÓRGÃOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 011301		Valor:		1.287,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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
13/01/2022	140/5	1016.51.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	A-P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.443.867/0001-60	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	38	62.570,00	1.251,40	61.318,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR, PERFURAÇÃO NO POÇO NO POVOADO DE TUCANOS E POVOADO DE MANOELZINHO, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 004 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.										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 : 013901		Valor: 61.318,60
Total de Registros: 15									Total do Dia:	152.413,73	1.251,40	151.162,33
13/01/2022	1144/7	2058.30.14	02.07.001 2.058 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/06/2021	21/12/2021	53	2.526,05	0,00	2.526,05
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 629-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71018-2		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 113405		Valor: 2.526,05
13/01/2022	1169/8	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	01/06/2021	30/12/2021	54	8.935,00	0,00	8.935,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 396-2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. SUBSTITUI EMPENHO Nº 1169/5 DO DIA 30/09/2021, ESTORNADO PARA CORREÇÃO DO QUANTITATIVA DOS PRODUTOS SOLICITADOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8561-8		Ds. Conta: FARMACIA BASICA		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 008250		Valor: 8.935,00
13/01/2022	1169/9	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	01/06/2021	30/12/2021	55	2.697,15	0,00	2.697,15
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 535-2021. SUBSTITUI EMPENHO Nº 1169/7 DO DIA 25/11/2021, ESTORNADO PARA CORREÇÃO DO QUANTITATIVA DOS PRODUTOS SOLICITADOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8561-8		Ds. Conta: FARMACIA BASICA		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 008250		Valor: 2.697,15
13/01/2022	1572/1	2060.52.14	02.07.001 2.060 4.4.90.52.00 14	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	27.783.909/0001-10	Estimativo	01/10/2021	23/12/2021	56	3.531,22	0,00	3.531,22
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE: CONDICIONADORES DE AR, PARA SEREM DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CANA BRAVÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 509/2021.										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: 3.531,22
13/01/2022	1277/10	2054.30.14	02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/07/2021	23/12/2021	57	87,00	0,00	87,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFÍCIO Nº 689/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71016-6		Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 113216		Valor: 87,00
Total de Registros: 5									Total do Dia:	17.776,42	0,00	17.776,42
13/01/2022	1226/3	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	58	6.775,70	0,00	6.775,70
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. 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 : 011311		Valor: 6.775,70
13/01/2022	104/49	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	59	88.239,60	0,00	88.239,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 694/2021 E 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 : 006245		Valor: 88.239,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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
13/01/2022	104/47	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	60	79.002,15	0,00	79.002,15
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 696/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 006245 Valor: 79.002,15												
13/01/2022	63/25	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	61	79.259,30	0,00	79.259,30
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO DO PP-034-2018-2_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 691-2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 006245 Valor: 79.259,30												
13/01/2022	785/9	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Estimativo	09/04/2021	21/12/2021	62	1.010,92	0,00	1.010,92
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PLACA DE ISOPOR, CLIPS E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE FISIOTERAPIA DE RODA VELHA, DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO Nº 558/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 021692 Valor: 1.010,92												
13/01/2022	1130/16	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/05/2021	30/12/2021	63	1.833,81	0,00	1.833,81
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL HIDRATADO), PARA OS VEÍCULOS: (AMBULÂNCIA PLACA: PKZ-6761, AMBULÂNCIA PLACA: PKZ-7976 E AMBULÂNCIA PLACA PKZ-5126). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 008 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 010266 Valor: 1.833,81												
13/01/2022	113/23	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	64	12.515,90	0,00	12.515,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 697/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. .												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 011310 Valor: 12.515,90												
13/01/2022	344/33	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	65	3.650,65	0,00	3.650,65
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMO ADITIVO Nº 006 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 517/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 011309 Valor: 3.650,65												
13/01/2022	344/35	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	66	24.858,01	0,00	24.858,01
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMO ADITIVO Nº 006 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 487/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 011308 Valor: 24.858,01												
13/01/2022	344/39	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	67	21.962,80	0,00	21.962,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMO ADITIVO Nº 006 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 573/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 011307 Valor: 21.962,80												
13/01/2022	1444/3	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	HENRIQUE P DE SOUZA EIRELI	08.659.968/0001-36	Estimativo	01/09/2021	23/12/2021	68	666,70	0,00	666,70
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, destinados para o hospital e maternidade nossa senhora aparecida. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 e ofício n° 567-2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 011306 Valor: 666,70												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	
13/01/2022	1005/22	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/05/2021	21/12/2021	69	9.765,87	0,00	9.765,87	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFÍCIO Nº 570-2021.										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 : 011305				Valor:		9.765,87	
13/01/2022	784/17	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	27/12/2021	70	579,60	0,00	579,60	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL A-4), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. OFÍCIO Nº 601/2021 E 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 : 011304				Valor:		579,60	
13/01/2022	629/21	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	21/12/2021	71	342,95	0,00	342,95	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO, MARGARINA E ENTRE OUTROS), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 606/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 011303				Valor:		342,95	
13/01/2022	796/19	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	23/12/2021	72	536,82	0,00	536,82	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTI-USO E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS No CENTRO de especialidades médicas e de fisioterapia de roda velha, distrito de são desidério. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 556/2021. E 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 : 011302				Valor:		536,82	
13/01/2022	784/19	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	28/12/2021	73	579,60	0,00	579,60	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL A-4), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL FEVEREIRO DE 2022. OFÍCIO Nº 644/2021 E 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 : 011301				Valor:		579,60	
Total de Registros: 16										Total do Dia:	331.580,38	0,00	331.580,38
18/01/2022	430/24	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	13	9.635,40	481,77	9.153,63	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 05, TRAJETO COM SAÍDA AS 11h00MIN DO POVOADO DE PALMEIRAL, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE JULIÃO, EM SEGUIDA RETORNA PARA O POVOADO DE PALMEIRAL E FAZ O PERCURSO EM DIREÇÃO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO COM CHEGADA AS 12h50MIN. AO FINAL DO TURNO VESPERTINO POR VOLTA DAS 17h30MIN, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTES MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 : 24029				Valor:		9.153,63	
18/01/2022	430/40	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	14	8.820,00	441,00	8.379,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 58, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h40min DO POVOADO RIO DOS ANGICOS AO POVOADO BOA VISTA DA DIVISA E RETORNA ATE O POVOADO RIO DOS ANGICOS COM OS ALUNOS QUE ESTUDAM NA ESCOLA DE PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 06h30min, E RETORNA AO POVOADO DE BOA VISTA DA DIVISA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS QUE ESTUDAM NA ESCOLA DO POVOADO DE RIO DOS ANGICOS, COM CHEGADA AS 07h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA AO POVOADO DE BOA VISTA COM OS ALUNOS E EM SEGUIDA RETORNA NOVAMENTE AO POVOADO DE RIO DOS ANGICOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS QUE ESTUDAM NA PONTEZINHA, E RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO COM OS ALUNOS DA ESCOLA PONTEZINHA. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min NO POVOADO DE RIO DOS ANGICOS E RETORNANDO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00min. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 17h40min NO POVOADO DE RIO DOS ANGICOS, COM OS ALUNOS QUE ESTUDAM NO TURNO NOTURNO NO POVOADO DE PONTEZINHA E RETORNA NO MESMO TRAJETO AO POV. DE BOA VISTA COM OS ALUNOS QUE ESTUDAM A TARDE NA PONTEZINHA, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00min, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTES MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 : 240293				Valor:		8.379,00	



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
18/01/2022	430/44	2034.39.1	02.06.002.2.034.3.3.90.39.00.1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	15	8.811,00	440,55	8.370,45
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 53, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA A FAZENDA MARÉ MANSO (LAMAMA) E RETORNA PASSANDO NA FAZENDA SANTO ANTONIO, BAIXA DO ARROZ E UNIÃO AO POVOADO CAMPO GRANDE, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNANDO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00min, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTES MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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: 24029				Valor: 8.370,45		
18/01/2022	430/48	2034.39.1	02.06.002.2.034.3.3.90.39.00.1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	16	3.019,50	150,98	2.868,52
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 69, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h30min DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE PUBA PERCORRENDO TODO O PERCURSO DO POVOADO E TAMBÉM FAZENDO A ROTA COMPLETA DE VEREDA ATE A ESCOLA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, COM CHEGADA AS 07h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00min, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTES MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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: 24029				Valor: 2.868,52		
18/01/2022	430/42	2034.39.1	02.06.002.2.034.3.3.90.39.00.1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	17	6.642,00	332,10	6.309,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 59, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE GUARÁ, PASSANDO NOS ARREDORES DE GUARÁ, CIDADÃO, ARREDORES DE PONTEZINHA NO SENHOR ANTÔNIO, TIA SENHORA E CABECEIRA DO GUARÁ AO POVOADO DE PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 07h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO E AINDA TRANSPORTA ALUNOS DO POVOADO DE GUARÁ ATE A RESIDÊNCIA DO SENHOR JOÃO E AGNELO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO NOS ARREDORES DE GUARÁ E PONTEZINHA, CIDADÃO E CABECEIRA DO GUARÁ AO POVOADO DE PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNANDO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00min. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 18h55min E RETORNAS NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h30min, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTES MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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: 24029				Valor: 6.309,90		
18/01/2022	430/10	2034.39.1	02.06.002.2.034.3.3.90.39.00.1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	18	11.734,20	586,71	11.147,49
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 36, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE PONTA D'ÁGUA, PASSANDO NOS POVOADOS DE POLDAS, BRAÇO GRANDE, ASSENTAMENTO NELSON MANDELA, TUCANO, FAZENDA SANTA RITA E ASSENTAMENTO TAINA AO POVOADO DE VILA NOVA, E RETORNA ATE DE BEIRA RIO AO POVOADO DE VILA MOVA, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO PERCORRE O MESMO TRAJETO ATE O POVOADO DE VILA NOVA, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00min, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTES MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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: 24029				Valor: 11.147,49		
18/01/2022	430/12	2034.39.1	02.06.002.2.034.3.3.90.39.00.1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	15/12/2021	19	10.207,80	510,39	9.697,41
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 32, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE SÍTIO NOVO, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE ESTIVA DA FURQUILHA E RETORNA PASSANDO NO POVOADO DE FURQUILHA, RESIDÊNCIA DO SRº CORCINO, EM SEGUNDA RESIDÊNCIA DO SRº PROFIRO COM DESTINO AO POVOADO DE VARGINHA, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO ATE O POVOADO DE SÍTIO NOVO, COM CHEGADA AS 15h50min E RETORNANDO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h30min, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTES MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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: 24029				Valor: 9.697,41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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
18/01/2022	430/112	2034.39.1	02.06.002.2.034.3.3.90.39.00.1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	20	9.640,70	482,04	9.158,66
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 32, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE SÍTIO NOVO, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE ESTIVA DA FURQUILHA E RETORNA PASSANDO NO POVOADO DE FURQUILHA, RESIDÊNCIA DO SRº CORCINO, EM SEGUIDA A RESIDÊNCIA DO SRº PROFIRO COM DESTINO AO POVOADO DE VARGINHA, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO ATE O POVOADO DE SÍTIO NOVO, COM CHEGADA AS 12h50min E RETORNA NO MESMO PERCURSO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h30. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 24029 Valor: 9.158,66												
18/01/2022	430/90	2034.39.1	02.06.002.2.034.3.3.90.39.00.1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	21	6.642,00	332,10	6.309,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 59, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE GUARÁ, PASSANDO NOS ARREDORES DE GUARÁ, CIDADÃO, ARREDORES DE PONTEZINHA NO SENHOR ANTONIO, TIA SENHORA E CABECEIRA DO GUARÁ AO POVOADO DE PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 07h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO E AINDA TRANSPORTA ALUNOS DO POVOADO DE GUARÁ ATE A RESIDÊNCIA SENHOR JOÃO E AGNELO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO NOS ARREDORES DE GUARÁ E PONTEZINHA, CIDADÃO, CABECEIRA DO GUARÁ AO POVOADO DE PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 18h55min E RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h30min. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 24029 Valor: 6.309,90												
18/01/2022	430/92	2034.39.1	02.06.002.2.034.3.3.90.39.00.1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	22	8.820,00	441,00	8.379,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 58, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h40min DO POVOADO RIO DOS ANGICOS AO POVOADO BOA VISTA DA DIVISA E RETORNA ATE O POVOADO RIO DOS ANGICOS COM OS ALUNOS QUE ESTUDAM NA ESCOLA DE PONTEZINHA COM CHEGADA AS 06h30min, E RETORNA AO POVOADO DE BOA VISTA DA DIVISA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS QUE ESTUDAM NA ESCOLA DO POVOADO DE RIO DOS ANGICOS, COM CHEGADA AS 07h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA AO POVOADO DE BOA VISTA COM OS ALUNOS E EM SEGUIDA RETORNA NOVAMENTE AO POVOADO DE RIO DOS ANGICOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS QUE ESTUDAM NA ESCOLA DE PONTEZINHA, E RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO COM OS ALUNOS DE PONTEZINHA. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min NO POVOADO DE RIO DOS ANGICOS E RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 17h40min NO POVOADO DE RIO DOS ANGICOS, COM OS ALUNOS QUE ESTUDAM NO TURNO NOTURNO NO POVOADO DE PONTEZINHA E RETORNA NO MESMO TRAJETO AO POVOADO DE BOA VISTA COM OS ALUNOS QUE ESTUDAM A TARDE NA PONTEZINHA, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00min. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 24029 Valor: 8.379,00												
18/01/2022	430/96	2034.39.1	02.06.002.2.034.3.3.90.39.00.1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	23	8.321,50	416,08	7.905,42
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 53, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA A FAZENDA MARÉ MANSÁ (LAMAMA) E RETORNANDO PASSANDO NA FAZENDA SANTO ANTÔNIO, BAIXA DO ARROZ E UNIÃO AO POVOADO DE CAMPO GRANDE, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 24029 Valor: 7.905,42												
18/01/2022	430/114	2034.39.1	02.06.002.2.034.3.3.90.39.00.1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	24	7.388,20	369,41	7.018,79
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 31, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE SÍTIO NOVO, SE DIRIGINDO PARA OS POVOADOS DE JATAÍ VIA BARREIRO, BARREIRO E ATE O FINAL DO POVOADO DE CONCEIÇÃO DE BAIXO E RETORNA AO POVOADO DE SÍTIO NOVO, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO ATE O POVOADO DE SÍTIO NOVO, COM CHEGADA AS 12h50min E RETORNA NO MESMO PERCURSO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h30. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 24029 Valor: 7.018,79												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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
18/01/2022	430/116	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	25	3.502,00	175,10	3.326,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 23, TRAJETO COM SAÍDA AS 12h00min DO POVOADO DE SÍTIO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE JATOBÁ E RETORNA PARA O DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, PASSANDO PELOS POVOADOS DE BARREIRO E SÍTIO DE CIMA, COM CHEGADA AS 12h50min. AO FINAL DO TURNO VESPERTINO, AS 17h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO TRAJETO ATE O DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, COM CHEGADA AS 18h50min E RETORNA NO MESMO PERCURSO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h30. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 24029			Valor:	3.326,90	
18/01/2022	430/110	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	26	11.734,20	586,71	11.147,49
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 36, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE PONTA D' ÁGUA, PASSANDO NOS POVOADOS DE POLDAS, BRAÇO GRANDE, ASSENTAMENTO NELSON MANDELA, POVOADO TUCANO, FAZENDA SANTA RITA, ASSENTAMENTO TAINÁ AO POVOADO VILA NOVA, E RETORNA ATE A BEIRA RIO AO POVOADO DE VILA NOVA, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO ATE O POVOADO DE VILA NOVA, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO PERCURSO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 24029			Valor:	11.147,49	
Total de Registros: 14									Total do Dia:	114.918,50	5.745,94	109.172,56
18/01/2022	821/3	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SUELY MARIA DE BARROS DOS SANTOS	017.761.555-99	Estimativo	16/09/2021	22/12/2021	39	327,59	0,00	327,59
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO PARA A POLICIA MILITAR DA BAHIA, ATENDIMENTO AO POSTO SEDE E O DISTRITO DO SÍTIO DO RIO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021.										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 : 025397			Valor:	327,59	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	327,59	0,00	327,59
19/01/2022	5/40	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	7	190,09	0,00	190,09
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS). PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 011905			Valor:	163,57	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 011906			Valor:	26,52	
19/01/2022	10/53	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	8	31,78	0,00	31,78
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (CRAS - ALTO DO CRISTO).										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 : 011902			Valor:	31,78	
19/01/2022	10/52	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	9	2.006,23	0,00	2.006,23
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (CENTRO DO IDOSO).										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 : 011901			Valor:	2.006,23	
19/01/2022	10/54	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	10	63,56	0,00	63,56
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 011903			Valor:	63,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	65/16	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	11	8.189,40	409,47	7.779,93	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRATO CHEIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 011908		Valor:	7.779,93				
19/01/2022	40/26	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	12	14.788,21	739,41	14.048,80	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 011910		Valor:	14.048,80				
19/01/2022	5/42	2096.39.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	28	154,61	0,00	154,61	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (TELECENTRO).										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 011904		Valor:	154,61				
19/01/2022	9/34	2096.39.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	29	31,78	0,00	31,78	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (TELECENTRO).										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 011903		Valor:	31,78				
19/01/2022	9/36	2096.39.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	30	31,78	0,00	31,78	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (CASA DOS CONSELHOS - CME).										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 : 011902		Valor:	31,78				
19/01/2022	5/44	2096.39.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	31	283,74	0,00	283,74	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (CASA DOS CONSELHOS - CME).										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 : 011901		Valor:	283,74				
Total de Registros: 10										Total do Dia:	25.771,18	1.148,88	24.622,30
19/01/2022	4/71	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	32	85,08	0,00	85,08	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CASA DE ESTUDANTES). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 011901		Valor:	85,08				
19/01/2022	7/48	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	33	112,44	0,00	112,44	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. (CASA DOS ESTUDANTES).										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 : 011902		Valor:	112,44				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	7/46	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	34	4.864,88	0,00	4.864,88	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. (ESC C BRANCO, CRECHE MUNICIPAL, PMSD MERENDA ESCOLAR, ESC O P SANTOS, ESC POV ANGICO, ESC G R CARVALHO, ESC SILVA JARDIM, ESC PEQ PRÍNCIPE E CRECHE M ANA M SANTA).										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 :	011903	Valor:	366,50
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	011904	Valor:	214,26
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	011905	Valor:	252,32
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	011906	Valor:	309,41
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	011907	Valor:	86,80
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	011908	Valor:	2.620,56
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	011909	Valor:	119,11
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	011910	Valor:	86,80
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	011911	Valor:	809,12
19/01/2022	81/21	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	35	18.132,90	906,65	17.226,25	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12 E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 28/12/2021.										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 :	011913	Valor:	17.226,25
19/01/2022	61/22	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	36	42.097,62	2.104,88	39.992,74	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 28/12/2021.										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 :	011915	Valor:	39.992,74
Total de Registros: 5									Total do Dia:	65.292,92	3.011,53	62.281,39	
19/01/2022	30/15	2029.39.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	44	34,28	0,00	34,28	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO).										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	011901	Valor:	34,28
19/01/2022	15/111	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	45	528,29	0,00	528,29	
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (CONSELHO TUTELAR).										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 :	011902	Valor:	252,91
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	011903	Valor:	275,38
19/01/2022	29/21	2025.39.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	46	6.066,68	0,00	6.066,68	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (MERCADO M. PMSD E RESFRIADOR MUNICIPAL).										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 :	011904	Valor:	5.979,88
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	011905	Valor:	86,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	27/15	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	47	463,98	0,00	463,98
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (PC JUAREZ DE SOUZA, PC DA IGREJA E PRAÇA SANTA LUZIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 011906			Valor: 290,38			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011907			Valor: 86,80			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011908			Valor: 86,80			
19/01/2022	8/17	2090.39.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	48	5.698,79	0,00	5.698,79
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (MUSEU, CENTRO CULTURAL, QUADRA POLIESPORTIVA AMADEU R. DE CARVALHO, GINÁSIO DE ESPORTES, PARQUE DE EVENTOS, ESTÁDIO MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 011909			Valor: 86,80			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011910			Valor: 86,80			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011911			Valor: 575,83			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011912			Valor: 1.130,68			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011913			Valor: 86,80			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011914			Valor: 3.645,08			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011915			Valor: 86,80			
19/01/2022	22/48	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	49	4.149,29	0,00	4.149,29
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, 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. (TERMINAL RODOVIÁRIO, GALPÃO MUNICIPAL, PMSD RESIDÊNCIA I, QUIOSQUE ORLA, SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA, PMSD SEDE, GARAGEM MUNICIPAL, PMSD APOIO DE PASSAGEIRO, PMSD PREFEITURA RESID, GARAGEM MUNICIPAL, PREF. MUN. SÃO DESIDÉRIO, DEPÓSITO MUNICIPAL E DELEGACIA).										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: 011916			Valor: 200,16			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011917			Valor: 86,80			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011918			Valor: 86,80			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 011919			Valor: 86,80			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011920			Valor: 214,26			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011921			Valor: 90,12			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011922			Valor: 556,80			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011923			Valor: 86,80			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011924			Valor: 1.355,18			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011925			Valor: 93,44			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011926			Valor: 861,28			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011927			Valor: 119,11			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011928			Valor: 138,14			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011929			Valor: 86,80			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011930			Valor: 86,80			
19/01/2022	320/14	2090.39.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	50	2.449,50	122,48	2.327,02
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO 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	TED : 011932			Valor: 2.327,02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	319/25	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	51	21.293,80	1.064,69	20.229,11
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO-MOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12 E RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 28/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 011934		Valor: 20.229,11
19/01/2022	317/24	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	52	28.972,20	1.448,61	27.523,59
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO 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 : 011936		Valor: 27.523,59
19/01/2022	369/20	2029.39.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	01/02/2021	30/12/2021	53	2.449,50	122,48	2.327,02
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO-MOTORES (FIAT STRADA DE PLACA: RDK-1D24), PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO 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 : 011938		Valor: 2.327,02
19/01/2022	223/17	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	54	32.971,48	1.648,57	31.322,91
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12 E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 28/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 011940		Valor: 31.322,91
19/01/2022	217/24	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	55	46.874,40	2.343,72	44.530,68
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO 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		TED : 011942		Valor: 44.530,68
19/01/2022	225/14	2025.39.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	56	4.740,94	237,05	4.503,89
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (S10 DE PLACA: MWQ-3281, ANO 2007/2008), PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 28 DE DEZEMBRO 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		TED : 011944		Valor: 4.503,89
									Total de Registros: 13	Total do Dia: 156.693,13	6.987,60	149.705,53
19/01/2022	4/162	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	86	525,12	0,00	525,12
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (ALMOXARIFADO).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 011906		Valor: 525,12
19/01/2022	4/160	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	87	160,92	0,00	160,92
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (CASA DA GESTANTE).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 011905		Valor: 160,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	4/158	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	88	359,61	0,00	359,61
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (CENTRAL DE REGULAÇÃO).												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011904 Valor: 359,61												
19/01/2022	4/156	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	89	225,24	0,00	225,24
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021. (CASA DE APOIO).												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011903 Valor: 225,24												
19/01/2022	5/119	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	90	205,31	0,00	205,31
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (CASA DE APOIO).												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011902 Valor: 205,31												
19/01/2022	5/121	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	91	252,32	0,00	252,32
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (CASA DA GESTANTE).												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011901 Valor: 252,32												
19/01/2022	5/117	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	92	14.488,54	0,00	14.488,54
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, ANEXO HOSPITALAR, ACADEMIA DA SAÚDE, SESP, POSTO DE SAÚDE E MATERNIDADE MUNICIPAL).												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011907 Valor: 10.907,50												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011908 Valor: 195,23												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011909 Valor: 690,01												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011910 Valor: 86,80												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011911 Valor: 195,23												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Cheque: 011912 Valor: 2.275,63												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 011913 Valor: 138,14												
19/01/2022	194/24	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	95	40.906,08	2.045,30	38.860,78
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01 à 28/12/2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 011915 Valor: 38.860,78												
19/01/2022	398/24	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	96	93.418,80	4.670,94	88.747,86
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01 à 28/12/2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 011917 Valor: 88.747,86												
Total de Registros: 9												
Total do Dia: 150.541,94												
6.716,24												
143.825,70												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	143/4	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SAMAMBAIA	32.225.544/0001-48	Estimativo	16/09/2021	27/12/2021	14	1.177,28	0,00	1.177,28
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL (HORTALIÇAS IN NATURA, FRUTAS IN NATURA E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÃO CONSUMIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 0021/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 25483 Valor: 1.177,28												
20/01/2022	90/21	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	20/12/2021	15	307,01	0,00	307,01
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS (AGUA SANITARIA, LIMPADOR MULTI-USO E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 321/2021.										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 : 012001 Valor: 307,01												
20/01/2022	90/23	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	20/12/2021	16	511,29	0,00	511,29
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTI-USO E ENTRE OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO QUE FUNCIONAM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BOLSA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 324/2021.										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 : 012002 Valor: 511,29												
20/01/2022	78/88	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	20/12/2021	17	767,18	0,00	767,18
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE, SUCO E ENTRE OUTROS), A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CRAS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 319/2021.										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 : 012003 Valor: 767,18												
20/01/2022	98/37	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/05/2021	20/12/2021	18	1.960,60	0,00	1.960,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM CONSUMIDAS PELOS IDOSOS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020, 04º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 0020/2021. SEMANA 04 DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012004 Valor: 1.960,60												
20/01/2022	98/33	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/05/2021	20/12/2021	19	1.518,60	0,00	1.518,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM CONSUMIDAS PELOS IDOSOS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020, 04º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 0019/2021. SEMANA 03 DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012005 Valor: 1.518,60												
20/01/2022	214/1	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	19/11/2021	20/12/2021	20	714,60	0,00	714,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDAS NA RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 323-2021.										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 : 012006 Valor: 714,60												
20/01/2022	215/8	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	23/11/2021	20/12/2021	21	31.660,00	0,00	31.660,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTA BÁSICA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO". SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 238-2021.										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 : 012007 Valor: 31.660,00												
20/01/2022	215/4	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	23/11/2021	27/12/2021	22	77.567,00	0,00	77.567,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTA BÁSICA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 311-2021.										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 : 012008 Valor: 77.567,00												



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
20/01/2022	215/2	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	23/11/2021	27/12/2021	23	77.567,00	0,00	77.567,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTA BÁSICA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 312-2021.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 012009 Valor: 77.567,00												
20/01/2022	215/10	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	23/11/2021	20/12/2021	24	77.567,00	0,00	77.567,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTA BÁSICA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 311-2021.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 012010 Valor: 77.567,00												
20/01/2022	215/14	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	23/11/2021	20/12/2021	25	77.567,00	0,00	77.567,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTA BÁSICA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 331-2021.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 012011 Valor: 77.567,00												
20/01/2022	88/10	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	09/04/2021	20/12/2021	26	839,38	0,00	839,38
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO E EM GEL E SACO PLÁSTICO E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 322/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 17002 Valor: 839,38												
20/01/2022	88/12	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	09/04/2021	20/12/2021	27	689,84	0,00	689,84
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO E EM GEL E SACO PLÁSTICO), DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E SALAS DE ATENDIMENTO E ASSEPSIA DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 322/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 17002 Valor: 689,84												
20/01/2022	135/10	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	02/08/2021	29/12/2021	28	786,00	0,00	786,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JANELA DE CORRER), AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO N° 353/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7345 Valor: 786,00												
Total de Registros: 15 Total do Dia: 351.199,78 0,00 351.199,78												
20/01/2022	46/9	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	38	454,94	0,00	454,94
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS CONDICIONADORES DE AR, (COMPRESSOR DE AR DE 18.000 BTUS), DA ESCOLA GERMANO RODRIGUES DE CARVALHO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.												
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 012002 Valor: 454,94												
20/01/2022	132/13	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	28/12/2021	39	1.083,54	0,00	1.083,54
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4, PAPEL ALCALINO), DESTINADO PARA O CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 339/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 012003 Valor: 1.083,54												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	55/40	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/01/2022	40	11.573,25	0,00	11.573,25
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 14 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
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	TED : 012004			Valor: 11.573,25			
20/01/2022	137/1	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	09/04/2021	28/12/2021	41	2.008,80	0,00	2.008,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFÍCIO Nº 316/2021 E CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
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 : 17002			Valor: 2.008,80			
20/01/2022	133/8	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Estimativo	09/04/2021	20/12/2021	42	27.878,10	0,00	27.878,10
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 406/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
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 : 21692			Valor: 27.878,10			
20/01/2022	199/5	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	09/07/2021	28/12/2021	43	53.222,94	0,00	53.222,94
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFÍCIO Nº 327/2021.												
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 : 4499			Valor: 53.222,94			
Total de Registros: 6												
Total do Dia: 96.221,57												
Valor: 0,00												
Valor Líquido: 96.221,57												
20/01/2022	40/9	2036.30.00	02.06.002 2.036 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	04/01/2021	28/12/2021	44	1.269,08	0,00	1.269,08
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, (SEMANA 2). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 391/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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	TED : 012001			Valor: 1.269,08			
20/01/2022	233/4	2036.30.00	02.06.002 2.036 3.3.90.30.00 00	AFONSO PAULO ALVES	129.151.305-15	Estimativo	09/08/2021	22/12/2021	45	459,60	0,00	459,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. REF. DEZ/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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	TED : 012002			Valor: 459,60			
Total de Registros: 2												
Total do Dia: 1.728,68												
Valor: 0,00												
Valor Líquido: 1.728,68												
20/01/2022	430/70	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	46	9.100,10	455,01	8.645,09
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DA ROTA 05, TRAJETO COM SAÍDA AS 11h00min DO POVOADO DE PALMEIRAL SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE JULIÃO, EM SEGUIDA RETORNA AO POVOADO DE PALMEIRAL, E FAZ O PERCURSO EM DIREÇÃO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO COM CHEGADA AS 12h50min. AO FINAL DO TURNO VESPERTINO POR VOLTA DAS 17h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
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 : 24029			Valor: 8.645,09			
20/01/2022	430/108	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	47	11.024,64	551,23	10.473,41
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 37, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE BRAÇO GRANDE I, SE DIRIGINDO PARA O ASSENTAMENTO NELSON MANDELA, POVOADO TUCANO, ASSENTAMENTO TAINÁ, NOS POVOADOS DE LARGO, SENHOR VAVÁ, BRAÇO GRANDE II, E RETORNA FAZENDO O PERCURSO PASSANDO NO POVOADO CETAIS ATE A VILA NOVA E RETORNA ATE A BEIRA RIO AO POVOADO DE VILA NOVA, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO PERCURSO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 24029		Valor:	10.473,41
Total de Registros: 2									Total do Dia:	20.124,74	1.006,24	19.118,50
20/01/2022	640/5	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	MARQUES & UMAR LTDA	21.990.802/0002-47	Estimativo	09/07/2021	16/12/2021	60	5.811,35	0,00	5.811,35
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (TUBO PVC DE 100 MM, 6 MM E150 MM), DESTINADOS PARA DIVERSAS OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA - ESTRUTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANS E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 630/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 012013		Valor:	5.811,35
20/01/2022	368/17	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA	19.752.386/0001-16	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	61	1.312,28	0,00	1.312,28
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPIOS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONVÊNIO Nº 006-2017 E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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		TED : 012012		Valor:	1.312,28
20/01/2022	368/19	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA	19.752.386/0001-16	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	62	1.312,28	0,00	1.312,28
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPIOS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONVÊNIO Nº 006-2017 E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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		TED : 012011		Valor:	1.312,28
20/01/2022	368/11	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA	19.752.386/0001-16	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	63	1.312,00	0,00	1.312,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPIOS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONVÊNIO Nº 006-2017 E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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		TED : 012010		Valor:	1.312,00
20/01/2022	368/13	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA	19.752.386/0001-16	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	64	1.312,00	0,00	1.312,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPIOS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONVÊNIO Nº 006-2017 E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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		TED : 012009		Valor:	1.312,00
20/01/2022	368/15	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA	19.752.386/0001-16	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	65	1.312,00	0,00	1.312,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPIOS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONVÊNIO Nº 006-2017 E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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		TED : 012008		Valor:	1.312,00
20/01/2022	366/19	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI - ME	23.186.572/0001-02	Estimativo	04/01/2021	31/12/2021	66	8.210,00	0,00	8.210,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPIOS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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		TED : 012007		Valor:	8.210,00
20/01/2022	669/7	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	09/07/2021	21/12/2021	67	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERAMICO 6 FUROS), DESTINADO PARA DIVERSAS OBRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANS E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 652-2021.									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 : 12513		Valor:	6.000,00



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
20/01/2022	787/6	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	01/09/2021	23/12/2021	68	7.436,55	0,00	7.436,55
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBO EM PVC IRRIGA PN 40 DN 32 PARA AGUA AZUL 6M E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 593/2021.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 25229		Valor: 7.436,55
20/01/2022	910/6	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	01/09/2021	22/12/2021	69	2.756,25	0,00	2.756,25
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOÃO SEVERIANO NETO E NO POVOADO DE PONTE DE TERRA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 615/2021.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18477		Valor: 2.756,25
20/01/2022	340/6	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Estimativo	04/01/2021	16/12/2021	70	5.267,81	0,00	5.267,81
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ALIMENTAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NO DISTRITO DE RODA VELHA, REFERENTE AO Mês DE NOVEMBRO. CONFORME CONVÊNIO Nº 012-2021 ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017, 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18732		Valor: 5.267,81
20/01/2022	947/3	2029.30.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	15/10/2021	23/12/2021	71	5.592,52	0,00	5.592,52
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO DIANTEIRO, BOMBA DIREÇÃO, SEMI EIXO E ENTRE OUTROS), PARA O VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: OUN 0965, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 660/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 28480		Valor: 5.592,52
20/01/2022	626/5	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	72	8.268,75	0,00	8.268,75
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, DESTINADA PARA DIVERSAS OBRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 603/2021.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18477		Valor: 8.268,75
20/01/2022	626/7	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	73	2.756,25	0,00	2.756,25
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE DA LAJE DO CANAL NA RUA MANOEL MACEDO CIRILO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 649/2021.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18477		Valor: 2.756,25
20/01/2022	622/13	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	74	2.921,50	0,00	2.921,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CANAL DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO POVOADO DE MORRÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 333/2021.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7345		Valor: 2.921,50
20/01/2022	366/17	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI - ME	23.186.572/0001-02	Estimativo	04/01/2021	11/01/2022	75	8.210,00	0,00	8.210,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPIES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO Mês DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 012006		Valor: 8.210,00



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
20/01/2022	1105/6	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA	05.474.470/0027-40	Estimativo	01/11/2021	11/01/2022	76	30.390,00	0,00	30.390,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPIOS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONVÊNIO Nº CONV-003-2017-A COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 - 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.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 012005 Valor: 30.390,00												
20/01/2022	182/55	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/01/2022	77	11.584,51	0,00	11.584,51
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 012004 Valor: 11.584,51												
20/01/2022	183/75	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/01/2022	78	12.829,15	0,00	12.829,15
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. 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 : 012003 Valor: 12.829,15												
20/01/2022	314/49	2016.30.00	02.03.000 2.016 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/01/2022	79	5.599,00	0,00	5.599,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO, PLACA: PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE A PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 1049. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 012002 Valor: 5.599,00												
20/01/2022	185/49	2029.30.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/01/2022	80	2.635,17	0,00	2.635,17
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S 10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: STRADA DE PLACA RDK-1D24, FRONTIER DE PLACA OVM- 0969 E FIAT TORO DE PLACA RDB-0F60 E OUTROS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 012001 Valor: 2.635,17												
20/01/2022	596/7	2019.30.00	02.03.000 2.019 3.3.90.30.00 00	NILSON FERREIRA GOMES	00.077.961/0001-02	Estimativo	16/06/2021	27/12/2021	81	6.028,69	0,00	6.028,69
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES ATENDIDAS NO MUNICÍPIO PELO PROGRAMA PRO AGUA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 14291 Valor: 6.028,69												
20/01/2022	613/9	2019.39.00	02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 00	NILSON FERREIRA GOMES	00.077.961/0001-02	Estimativo	16/06/2021	27/12/2021	82	25.010,17	0,00	25.010,17
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAGEM E LIMPEZA, NECESSARIOS A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRÓ AGUA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 14291 Valor: 25.010,17												
20/01/2022	1111/2	2091.39.00	02.09.000 2.091 3.3.90.39.00 00	CRISTIAN SCHAFER 00190759526	30.525.920/0001-94	Global	24/11/2021	15/12/2021	83	172.060,00	0,00	172.060,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS UTILIZADOS NAS RUAS, PRAÇAS, E PRÉDIOS PÚBLICOS, NA SEDE, DISTRITO SÍTIO GRANDE E DISTRITO RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 20-01-2022. 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 : 012015 Valor: 172.060,00												
Total de Registros: 24 Total do Dia: 335.928,23 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 335.928,23												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	186/36	2021.30.42	02.03.000 2.021 3.3.90.30.00 42	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/01/2022	84	10.726,68	0,00	10.726,68
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (PATROL PAC 2, PA CARREGADEIRA 924H, L200 DE PLACA PKN-3813 E CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OZC-0133 E FRONTIER DE PLACA RDN 2B25). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1049 PARTE 01/02. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		TED : 012001		Valor: 10.726,68
Total de Registros: 1										Total do Dia: 10.726,68	0,00	10.726,68
20/01/2022	487/7	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	09/04/2021	22/12/2021	85	1.977,65	0,00	1.977,65
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS . PARA ABASTECIMENTO DOS SETORES E/OU ÓRGÃOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 17002		Valor: 1.977,65
20/01/2022	491/6	2029.30.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	09/04/2021	21/12/2021	86	350,84	0,00	350,84
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (ÁLCOOL EM GEL E SACO PLASTICO), DESTINADOS A PRÓPRIA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 164/2021.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 17002		Valor: 350,84
20/01/2022	1149/1	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	01/12/2021	22/12/2021	87	625,00	0,00	625,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURA), DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 4499		Valor: 625,00
20/01/2022	1097/1	1005.51.00	02.03.000 1.005 4.4.90.51.00 00	MEGA WATTS CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	08.609.087/0001-00	Global	11/11/2021	27/12/2021	88	31.500,46	1.102,52	30.397,94
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SENDO 110 METROS DE REDE BAIXA TENSÃO TRIFASICA 380/220V, NA TRAVESSA JOÃO SEVERINO NETO, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA. E EXTENSÃO DE REDE ELETRICA DE 240 METROS DE BAIXA TENSÃO BIFASICA 440/220V, NO POVOADO DE BATALHA NESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 14141		Valor: 30.397,94
Total de Registros: 4										Total do Dia: 34.453,95	1.102,52	33.351,43
20/01/2022	1414/8	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	01/09/2021	22/12/2021	98	981,00	0,00	981,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTAS), DESTINADO A REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 672-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 4499		Valor: 981,00
20/01/2022	1228/5	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	99	1.360,00	0,00	1.360,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS ESPECIAL), DESTINADOS A REFORMA NO ESTRATEGIA DE SAÚDE MARCOS KONISHI EM RODA VELHA III. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 675-2021.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 4499		Valor: 1.360,00
20/01/2022	474/24	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	04/01/2021	13/01/2022	100	22.635,00	0,00	22.635,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO À HOSPITAIS E CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 02/12/2022 E OFÍCIO Nº 02/2022. 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 : 35775		Valor: 22.635,00



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
20/01/2022	1155/7	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Estimativo	01/06/2021	30/12/2021	101	706,70	0,00	706,70
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (CADERNO BROCHURÃO, GRAMPO, LIVRO DE PONTO E ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 649/2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 21692 Valor: 706,70												
20/01/2022	785/11	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Estimativo	09/04/2021	30/12/2021	102	182,10	0,00	182,10
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (GRAMPO, LIVRO PROTOCOLO, CLIPS E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E PARCIAL FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO Nº 641/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 21692 Valor: 182,10												
20/01/2022	1667/1	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/12/2021	21/12/2021	103	7.880,24	0,00	7.880,24
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 632-2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6245 Valor: 7.880,24												
20/01/2022	104/51	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	104	90.722,35	0,00	90.722,35
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 695/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6245 Valor: 90.722,35												
20/01/2022	63/27	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	105	75.943,00	0,00	75.943,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO DO PP-034-2018-2_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 692-2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6245 Valor: 75.943,00												
20/01/2022	63/29	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	106	37.010,00	0,00	37.010,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO DO PP-034-2018-2_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 693-2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6245 Valor: 37.010,00												
20/01/2022	63/23	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	107	182.285,80	0,00	182.285,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO DO PP-034-2018-2_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 546-2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6245 Valor: 182.285,80												
20/01/2022	104/41	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	108	106.825,36	0,00	106.825,36
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 549/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6245 Valor: 106.825,36												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	344/24	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	109	38.007,88	0,00	38.007,88
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMO ADITIVO Nº 005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 434-2021 E 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 : 012003				Valor:		38.007,88
20/01/2022	177/87	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/01/2022	110	36.606,52	0,00	36.606,52
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E 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 : 012004				Valor:		36.606,52
20/01/2022	178/28	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/01/2022	111	25.866,89	0,00	25.866,89
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E 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 : 012005				Valor:		25.866,89
20/01/2022	177/85	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	112	35.334,01	0,00	35.334,01
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E 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 : 012006				Valor:		35.334,01
20/01/2022	178/26	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	113	26.195,75	0,00	26.195,75
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E 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 : 012007				Valor:		26.195,75
20/01/2022	796/25	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	28/12/2021	114	541,06	0,00	541,06
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTI-USO E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 642/2021. E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL FEVEREIRO 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 : 012008				Valor:		541,06
20/01/2022	629/23	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	28/12/2021	115	309,58	0,00	309,58
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO, MARGARINA E ENTRE OUTROS), A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E FISIOTERAPIA, SITUADO EM RODA VELHA, DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 657/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL FEVEREIRO 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 : 012009				Valor:		309,58
20/01/2022	1153/10	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/06/2021	28/12/2021	116	4.166,36	0,00	4.166,36
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL MULTIUSO, FITA ADESIVA E ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. OFÍCIO Nº 650-2021 E 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 : 012010				Valor:		4.166,36
20/01/2022	670/84	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	11/03/2021	28/12/2021	117	90,00	0,00	90,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 635-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 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 : 012011				Valor:		90,00



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
20/01/2022	784/15	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	23/12/2021	118	532,80	0,00	532,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL A-4 E OUTROS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 602/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012012 Valor: 532,80												
20/01/2022	796/13	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	23/12/2021	119	553,15	0,00	553,15
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTI-USO E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E FISIOTERAPIA SITUADO EM RODA VELHA, DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 348/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO N° 375/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012013 Valor: 553,15												
20/01/2022	1642/5	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/12/2021	30/12/2021	120	648,00	0,00	648,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 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 : 012014 Valor: 648,00												
20/01/2022	1414/6	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	01/09/2021	22/12/2021	121	6.800,00	0,00	6.800,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTAS ESPECIAIS), DESTINADO A REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO N° 575-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 4499 Valor: 6.800,00												
20/01/2022	1414/4	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	01/09/2021	22/12/2021	122	114,45	0,00	114,45
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (JOELHO DE ESGOTO E TINTA ACRILICA), DESTINADO A REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO N° 534-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 4499 Valor: 114,45												
20/01/2022	1621/4	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	12.251.141/0001-66	Estimativo	10/11/2021	13/01/2022	123	48.636,39	1.459,09	47.177,30
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 10/11/2022 E OFICIO N° 03/2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012002 Valor: 47.177,30												
Total de Registros: 26 Total do Dia: 750.934,39 1.459,09 749.475,30												
21/01/2022	5/42	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	29	401,78	0,00	401,78
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS - ALTO DO CRISTO). PERÍODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 012101 Valor: 401,78												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 401,78 0,00 401,78												
21/01/2022	7/50	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	49	320,09	0,00	320,09
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO. (ALMOXARIFADO).												
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 012101 Valor: 31,78												
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 012102 Valor: 288,31												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	4/75	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	51	19.236,80	0,00	19.236,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE CONSUMO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.										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: 12105	Valor: 6.344,04					
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 12106	Valor: 6.742,00					
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 12107	Valor: 6.150,76					
21/01/2022	4/73	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	52	12.547,74	0,00	12.547,74
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.										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: 12108	Valor: 3.546,50					
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 12109	Valor: 3.471,92					
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 12110	Valor: 5.529,32					
21/01/2022	329/6	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90	Estimativo	03/09/2021	20/01/2022	53	66.359,91	4.870,82	61.489,09
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL/ PAVIMENTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E URBANIZAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL WILTON ANDRADE DE SOUZA, EM RODA VELHA III, SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/07/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03, NO PERÍODO DE 23/11 A 05/01/2022.										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 : 012113	Valor: 61.489,09					
Total de Registros: 4									Total do Dia:	98.464,54	4.870,82	93.593,72
21/01/2022	38/18	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	93	101,67	0,00	101,67
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 012102	Valor: 101,67					
21/01/2022	22/50	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	95	32,51	0,00	32,51
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, 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. (ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).										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: 012103	Valor: 32,51					
21/01/2022	31/21	2090.39.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	96	101,67	0,00	101,67
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 012104	Valor: 101,67					
21/01/2022	17/24	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	105	12.373,69	0,00	12.373,69
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (PREFEITURA). PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO 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: 012117	Valor: 12.321,49					
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 12118	Valor: 26,26					
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 12119	Valor: 25,94					
Total de Registros: 4									Total do Dia:	12.609,54	0,00	12.609,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	5/129	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	125	33,03	0,00	33,03
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO DE 2021. (ALMOXARIFADO).												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012101 Valor: 33,03												
21/01/2022	5/127	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	126	25,06	0,00	25,06
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO).PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012102 Valor: 25,06												
21/01/2022	5/125	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	127	234,61	0,00	234,61
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO DE 2021. (CASA DE APOIO).												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012103 Valor: 234,61												
21/01/2022	5/123	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	128	107,90	0,00	107,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO DE 2021. (CASA DA GESTANTE).												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012104 Valor: 107,90												
21/01/2022	8/23	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	130	884,65	0,00	884,65
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012108 Valor: 125,47												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012109 Valor: 101,67												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012110 Valor: 218,49												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012111 Valor: 122,60												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012112 Valor: 79,52												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012113 Valor: 123,14												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 012114 Valor: 113,76												
Total de Registros: 5												
Total do Dia: 1.285,25 0,00 1.285,25												
24/01/2022	4/69	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	56	29.413,01	0,00	29.413,01
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 12401 Valor: 29.413,01												
Total de Registros: 1												
Total do Dia: 29.413,01 0,00 29.413,01												
24/01/2022	19/15	2017.39.00	02.03.000 2.017 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	106	25.318,28	0,00	25.318,28
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS, URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 12402 Valor: 25.318,28												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	
24/01/2022	15/109	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	107	212.003,32	0,00	212.003,32	
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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. PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO DE 2021.										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 : 12401		Valor: 212.003,32	
Total de Registros: 2									Total do Dia:		237.321,60	0,00	237.321,60
24/01/2022	4/154	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	31/12/2021	134	29.859,66	0,00	29.859,66	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021.										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 : 12401		Valor: 29.859,66	
Total de Registros: 1									Total do Dia:		29.859,66	0,00	29.859,66
25/01/2022	430/50	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	57	20.224,80	1.011,24	19.213,56	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 73, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DA FAZENDA VEREDA, PASSANDO PELO ASSENTAMENTO VITÓRIA, BEIRA RIO, FAZENDA RIO BONITO, FAZENDA SÃO LUIZ NA SEDE, SUB-SEDE E USINA A TODAS AS ESCOLAS DO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, COM CHEGADA AS 07h50min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 12h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 : 024029		Valor: 19.213,56	
25/01/2022	430/80	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	58	19.101,20	955,06	18.146,14	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DA ROTA 73, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DA FAZENDA VEREDA PASSANDO NO ASSENTAMENTO VITÓRIA, BEIRA RIO, FAZENDA RIO BONITO, FAZENDA SÃO LUIZ NA SEDE, SUB-SEDE E USINA A TODAS AS ESCOLAS DO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, COM CHEGADA AS 07h50min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 12h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 024029		Valor: 18.146,14	
Total de Registros: 2									Total do Dia:		39.326,00	1.966,30	37.359,70
25/01/2022	16/171	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	31/12/2021	108	241.900,00	0,00	241.900,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). UM PORCENTO DA RECEITA DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012501		Valor: 241.900,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:		241.900,00	0,00	241.900,00
27/01/2022	34/45	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/01/2022	30	7.137,21	0,00	7.137,21	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										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 : 012701		Valor: 7.137,21	
Total de Registros: 1									Total do Dia:		7.137,21	0,00	7.137,21
27/01/2022	440/1	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	Global	27/10/2021	18/01/2022	61	2.800,00	0,00	2.800,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID - 19 NOS ESPAÇOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO, COM OBJETIVO DE GARANTIR SEGURANÇA SANITÁRIA DURANTE A REABERTURA E FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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 : 081132		Valor:	2.800,00	
27/01/2022	321 2034.52.1	02.06.002 2.034 4.4.90.52.00 1	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	61.591.459/0001-00	Ordinário/Normal	19/08/2021	29/12/2021	62	263.502,00	0,00	263.502,00		
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO FRIGORÍFICO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO DE SÃO DESIDÉRIO-BA.									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 : 012703		Valor:	263.502,00	
27/01/2022	49/14 2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	04/01/2021	27/12/2021	63	17.080,00	582,43	16.497,57		
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 421-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 018701		Valor:	16.497,57	
27/01/2022	49/12 2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	04/01/2021	20/12/2021	64	19.642,00	669,79	18.972,21		
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO(DIÁRIOS DE CLASSE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 018701		Valor:	18.972,21	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	303.024,00	1.252,22	301.771,78
27/01/2022	184/29 2025.30.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/01/2022	113	824,30	0,00	824,30		
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: S-10, PLACA: MWG 3281. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 14 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 012701		Valor:	824,30	
27/01/2022	1148/1 2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Estimativo	01/12/2021	22/12/2021	114	970,05	0,00	970,05		
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS COMPREENDENDO; DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 012702		Valor:	970,05	
27/01/2022	661/8 2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	115	6.638,00	0,00	6.638,00		
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO (arame recozido, TRELIÇA e vergalhão), DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANS E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 629/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 012703		Valor:	6.638,00	
27/01/2022	492/5 2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	09/04/2021	22/12/2021	116	902,90	0,00	902,90		
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE SETORES E ÓRGÃOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 012704		Valor:	902,90	
27/01/2022	622/19 2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	117	8.876,57	0,00	8.876,57		
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (VERGALHÃO CA 50 3/8: 10 MM ; 12 MM, VERGALHÃO CA 60 4.2MM ; 12 METROS E ENTRE OUTROS), DESTINADOS REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 628/2021.									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 : 007345		Valor:	8.876,57	
27/01/2022	684/9 1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	118	2.133,20	0,00	2.133,20		
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM- SACO DE 50KG E FOLHA MADERITE 10MM x 100MM x 2,10 METROS), PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE MACRO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA E BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 596/2021.									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 : 007345		Valor:	2.133,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	682/13	1016.51.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	119	1.194,00	0,00	1.194,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (TELHA DE FIBROCIMENTO E PORTA VENEZIANA). DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO , NOS POVOADOS: CAPÃO VERDE E TUCANOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 635/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 007345				Valor:		1.194,00	
27/01/2022	285/15	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	REGIS E TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	120	3.540,00	0,00	3.540,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 003 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO 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 : 012891				Valor:		3.540,00	
27/01/2022	684/13	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	121	1.129,60	0,00	1.129,60	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM- SACO DE 50KG E FOLHA MADERITE 10MM x 100MM x 2,10 METROS), PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA TV JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 612/2021.										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 : 007345				Valor:		1.129,60	
27/01/2022	684/11	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	22/12/2021	122	1.221,50	0,00	1.221,50	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM- SACO DE 50KG E FOLHA MADERITE 10MM x 100MM x 2,10 METROS), PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO POVOADO DE PONTE DE TERRA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 608/2021.										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 : 007345				Valor:		1.221,50	
27/01/2022	485/4	2029.30.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Estimativo	16/04/2021	28/12/2021	123	85,62	0,00	85,62	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIXEIRAS, ESCOVA DE BANHEIRO E FLANELA), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 165-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 037840				Valor:		85,62	
27/01/2022	598/12	2019.52.00	02.03.000 2.019 4.4.90.52.00 00	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	16/06/2021	22/12/2021	124	76.286,18	0,00	76.286,18	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (MOTOR PARA ELETROBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL, BOMBEADOR, QUADRO DE COMANDO E MATERIAIS DIVERSOS), DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTE POVOADOS DE: BAIXA DO COQUEIRO, BREJO DA FURQUILHA, RIBEIRÃO, FURQUILHA, RIBEIRÃO DOS BOIS, VILA NOVA, CAMPO GRANDE, PASSAGINHA, CETÁIS, BARREIRO, CONCEIÇÃO DE BAIXO, PENEDO, DEROCAL, SÍTIO NOVO, CAPIM BRANCO, MANOEL LOPES, BOA VISTA, ESTIVA DA FURQUILHA, ESTIVA DO SÍTIO, PERDIZES I E PERDIZES II. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 342/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SUBSTITUI NOTA DE EMPENHO 598/5 DE 21/09/21 ESTORNADO PARA SEGREGAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE..										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 : 004865				Valor:		76.286,18	
27/01/2022	597/10	2019.30.00	02.03.000 2.019 3.3.90.30.00 00	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	16/06/2021	22/12/2021	125	28.322,23	0,00	28.322,23	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CABO MULTIPLEX EM ALUMINIO 3X25MM E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NA ALMOXERIFADO . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFÍCIO Nº 342/2021. SUBSTITUI NOTA DE EMPENHO 598/5 DE 21/09/2021 ESTORNADO PARA SEGREGAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE DO MATERIAL DE CONSUMO.										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 : 004865				Valor:		28.322,23	
Total de Registros: 13										Total do Dia:	132.124,15	0,00	132.124,15
27/01/2022	1383/3	2053.34.2	02.07.001 2.053 3.3.90.34.00 2	TAMILE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.414.283/0001-68	Estimativo	02/09/2021	26/01/2022	145	16.000,00	0,00	16.000,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAMPO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 41-2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012762				Valor:		16.000,00	



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
27/01/2022	1599/7	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	19/11/2021	21/12/2021	147	23.145,10	0,00	23.145,10
Histórico:	RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FEIJÃO E ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021E OFICIO N° 598-2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012701				Valor:		23.145,10
27/01/2022	796/21	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	21/12/2021	148	280,82	0,00	280,82
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFICIO N° 604/2021. E 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 : 012702				Valor:		280,82
27/01/2022	670/82	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	11/03/2021	21/12/2021	150	20.400,35	0,00	20.400,35
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 564-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012703				Valor:		20.400,35
27/01/2022	1275/7	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Estimativo	01/07/2021	28/12/2021	151	2.153,50	0,00	2.153,50
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS(FLANELA, MULTI INSETICIDA AEROSOL), A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 647/2021.										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 : 037840				Valor:		2.153,50
27/01/2022	926/6	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	DERMA PELE LTDA - ME	26.446.985/0001-77	Estimativo	31/03/2021	26/01/2022	155	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022 E OFICIO N° 55/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012766				Valor:		5.500,00
27/01/2022	849/14	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	IWASSE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.474.874/0001-04	Estimativo	18/03/2021	26/01/2022	156	23.600,00	0,00	23.600,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PEDIATRIA, PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFICIO N° 26/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012767				Valor:		23.600,00
27/01/2022	921/34	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	30/03/2021	26/01/2022	157	12.000,00	180,00	11.820,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022, OFICIO N° 23/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 12718				Valor:		11.820,00
27/01/2022	917/9	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	MZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.088.443/0001-03	Estimativo	23/03/2021	26/01/2022	158	9.350,00	0,00	9.350,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, ESPIROMETRIAS E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 23/01/2022 E OFICIO N° 56/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012768				Valor:		9.350,00
27/01/2022	1696/1	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	01/12/2021	26/01/2022	159	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTONISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI- RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO N° 43/2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012769				Valor:		16.000,00



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
27/01/2022	1490/8	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	22/09/2021	26/01/2022	160	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 44/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012770				Valor:		27.000,00
27/01/2022	921/32	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	30/03/2021	26/01/2022	161	24.300,00	364,50	23.935,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA E CIRURGIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI- RODA VELHA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022, OFÍCIO Nº 22/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012716				Valor:		23.935,50
27/01/2022	1385/4	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	TAMILE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.414.283/0001-68	Estimativo	02/09/2021	26/01/2022	162	18.800,00	0,00	18.800,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 42/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.										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 : 012763				Valor:		18.800,00
27/01/2022	857/8	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	23/03/2021	26/01/2022	163	22.600,00	0,00	22.600,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 19/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012764				Valor:		22.600,00
27/01/2022	810/25	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	27/01/2022	164	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTÃO VIEIRA DE BARROS, POVOADO DE ALMAS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 07/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012782				Valor:		15.760,00
27/01/2022	964/10	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	KATIARA SANTOS LINO FIGUEREDO	34.903.707/0001-20	Estimativo	09/04/2021	26/01/2022	165	19.000,00	0,00	19.000,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PEDIATRIA, PLANTOES) PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA APARECIDA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2022 E OFÍCIO Nº 30/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012765				Valor:		19.000,00
27/01/2022	836/14	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	CLINIPED HERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.496.614/0001-30	Estimativo	18/03/2021	26/01/2022	166	19.400,00	0,00	19.400,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PEDIATRIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFÍCIO Nº 28/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 065868				Valor:		19.400,00
27/01/2022	812/70	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	27/01/2022	167	8.000,00	120,00	7.880,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 14/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012781				Valor:		7.880,00
27/01/2022	810/21	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	26/01/2022	168	10.400,00	156,00	10.244,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 13/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012780				Valor:		10.244,00



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	812/64	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	26/01/2022	169	39.300,00	589,50	38.710,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM (PLANTÕES, AMBULATORIO DE REUMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 31/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012779	Valor:	38.710,50	
27/01/2022	949/10	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	Estimativo	08/03/2021	26/01/2022	170	41.800,00	627,00	41.173,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM: ANGIOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022 E OFÍCIO Nº 51/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012727	Valor:	41.173,00	
27/01/2022	898/4	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	23/03/2021	26/01/2022	171	8.330,00	124,95	8.205,05
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM IMUNOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 50-2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 015980	Valor:	8.205,05	
27/01/2022	1024/10	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	01/04/2021	26/01/2022	172	48.050,00	720,75	47.329,25
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CLÍNICA CONTRATADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 60/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012724	Valor:	47.329,25	
27/01/2022	896/12	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	23/03/2021	26/01/2022	173	79.200,00	1.188,00	78.012,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 59/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012723	Valor:	78.012,00	
27/01/2022	1138/4	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	03/05/2021	26/01/2022	174	11.460,00	171,90	11.288,10
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 49-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 044217	Valor:	11.288,10	
27/01/2022	943/7	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	18/03/2021	26/01/2022	175	11.100,00	166,50	10.933,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFÍCIO Nº 52/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012721	Valor:	10.933,50	
27/01/2022	1018/6	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	DILEA HELENA DOS SANTOS COITE LTDA	28.119.503/0001-08	Estimativo	04/05/2021	27/01/2022	176	6.200,00	93,00	6.107,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2022 E OFÍCIO Nº 20/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012747	Valor:	6.107,00	
27/01/2022	809/15	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	12/03/2021	26/01/2022	177	12.500,00	187,50	12.312,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 48/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 044217	Valor:	12.312,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	924/5	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	OGILEM - OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	30/03/2021	26/01/2022	178	4.500,00	67,50	4.432,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO OBSTETRA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022 E OFÍCIO Nº 24/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012744 Valor: 4.432,50												
27/01/2022	907/3	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	23/03/2021	26/01/2022	179	8.000,00	120,00	7.880,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO SÍTIO NOVO, POVOADO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 08-2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012711 Valor: 7.880,00												
27/01/2022	1698	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	SAOB - SERVICO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	Ordinário/Normal	01/12/2021	26/01/2022	180	3.900,00	58,50	3.841,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, ANESTESIOLOGIA (PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CLÍNICA CONTRATADA, EM BARREIRAS - BA), PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 58/2022E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012743 Valor: 3.841,50												
27/01/2022	748/10	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	MOREIRA & ROSA LTDA	27.547.732/0001-52	Estimativo	08/03/2021	26/01/2022	181	15.600,00	1.014,00	14.586,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTONISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022 E OFÍCIO Nº 40/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012707 Valor: 14.586,00												
27/01/2022	918/14	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	30/03/2021	26/01/2022	182	36.000,00	540,00	35.460,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022, OFÍCIO Nº 25/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012740 Valor: 35.460,00												
27/01/2022	824/12	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	12/03/2021	26/01/2022	183	125.640,00	1.884,60	123.755,40
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 63/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 005843 Valor: 123.755,40												
27/01/2022	918/12	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	30/03/2021	26/01/2022	184	6.925,00	103,87	6.821,13
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022, OFÍCIO Nº 37/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012739 Valor: 6.821,13												
27/01/2022	828/3	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	18/03/2021	26/01/2022	185	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PSF JOANA FRANCISCA - VILA NOVA, POVOADO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFÍCIO Nº 11-2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 012736 Valor: 15.760,00												
27/01/2022	816/14	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	RW SERVICOS MEDICOS S/S	32.671.024/0001-69	Estimativo	12/03/2021	27/01/2022	186	10.000,00	150,00	9.850,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PLANTAOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 29/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 066433 Valor: 9.850,00												



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	831/6	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	18/03/2021	26/01/2022	187	2.000,00	30,00	1.970,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFÍCIO Nº 18-2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012735		Valor: 1.970,00
27/01/2022	1408/3	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	01/08/2021	26/01/2022	188	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO POVOADO DE BELEZA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 E OFÍCIO Nº 09/2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 054750		Valor: 15.760,00
27/01/2022	1410/3	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	PREVLAVOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.926.065/0001-16	Estimativo	01/08/2021	26/01/2022	189	9.000,00	135,00	8.865,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DE ALMAS, CENTRO DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE ILHA DO VITOR E POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/05/2022 E OFÍCIO Nº 12-2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012732		Valor: 8.865,00
27/01/2022	764/8	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	08/03/2021	26/01/2022	190	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: DR. MÁRIO - PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA III. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022 E OFÍCIO Nº 46/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 054750		Valor: 15.760,00
27/01/2022	768/16	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	08/03/2021	26/01/2022	191	11.000,00	165,00	10.835,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022 E OFÍCIO Nº 47/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 054750		Valor: 10.835,00
27/01/2022	841/8	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	Global	18/03/2021	26/01/2022	192	4.000,00	60,00	3.940,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFÍCIO Nº 54-2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 105956		Valor: 3.940,00
27/01/2022	760/18	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	Estimativo	08/03/2021	26/01/2022	193	19.200,00	288,00	18.912,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA), PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022 E OFÍCIO Nº 45/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012715		Valor: 18.912,00
27/01/2022	910/20	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	23/03/2021	26/01/2022	194	16.600,00	249,00	16.351,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 17/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012712		Valor: 16.351,00
27/01/2022	946/8	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	Estimativo	18/03/2021	26/01/2022	195	45.100,00	676,50	44.423,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFÍCIO Nº 36/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 012731		Valor: 44.423,50
27/01/2022	810/27	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	27/01/2022	196	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF OTACÍLIO JESUÍNO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 05/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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	TED : 012778		Valor:		15.760,00
27/01/2022	810/19	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	26/01/2022	197	10.000,00	150,00	9.850,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PEDIATRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 27/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									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 : 012761		Valor:		9.850,00
27/01/2022	810/17	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	27/01/2022	198	3.000,00	45,00	2.955,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GASTROENTEROLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 35/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									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 : 012758		Valor:		2.955,00
27/01/2022	810/29	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	27/01/2022	199	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 06/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									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 : 012777		Valor:		15.760,00
27/01/2022	812/66	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	26/01/2022	200	12.600,00	189,00	12.411,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM (PLANTÕES, AMBULATORIO DE REUMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 062/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									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 : 012757		Valor:		12.411,00
27/01/2022	812/68	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	26/01/2022	201	22.000,00	330,00	21.670,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM (PLANTÕES, AMBULATORIO DE REUMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 15/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									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 : 012756		Valor:		21.670,00
27/01/2022	1060/7	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	IAP NEUMANN LTDA - EPP	21.919.558/0001-45	Estimativo	03/05/2021	26/01/2022	202	32.520,00	487,80	32.032,20
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE ANATOMOPATOLOGIA E EXAME, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO SERVIÇOS REALIZADOS EM BARREIRAS). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 61/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									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 : 012728		Valor:		32.032,20
27/01/2022	810/23	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	26/01/2022	203	14.400,00	216,00	14.184,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 04/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									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 : 012755		Valor:		14.184,00
27/01/2022	903/16	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	SOGIB - SERVIÇO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S	35.912.212/0001-20	Estimativo	23/03/2021	26/01/2022	204	28.400,00	426,00	27.974,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 23/01/2022, E OFÍCIO Nº 21/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									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 : 012750		Valor:		27.974,00
27/01/2022	940/10	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	18/03/2021	27/01/2022	205	26.240,00	393,60	25.846,40
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 18/01/2022 E OFÍCIO Nº 57/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									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 : 012749		Valor:		25.846,40
Total de Registros: 56							Total do Dia:			1.098.494,77	13.908,97	1.084.585,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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	
Sub-Total de Registros: 310										5.606.512,02	61.742,47	5.544.769,55	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 310										Total:	5.606.512,02	61.742,47	5.544.769,55
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	5.606.512,02
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	5.606.512,02

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