



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
01/02/2022	173/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	42.128.438/0001-08	Estimativo	31/01/2022	01/02/2022	170	4.818,99	0,00	4.818,99	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CITROEN MODELO AICROSS STAR 1.5 FLEX 8V 5P MEC., RENAVAL: 161742; PLACA: RCR2J56; CHASSI: 935SUNFN1MB502107; ANO 2020, MOTOR: 10DGAB00166S6, REGISTRADO EM NOME DA PREFEITURA DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020101		Valor: 4.818,99	
01/02/2022	174/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	42.128.438/0001-08	Estimativo	31/01/2022	01/02/2022	171	2.445,00	0,00	2.445,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA EM VEICULO CITROEN MODELO AICROSS STAR 1.5 FLEX 8V 5P MEC., RENAVAL: 161742; PLACA: RCR2J56; CHASSI: 935SUNFN1MB502107; ANO 2020, MOTOR: 10DGAB00166S6, REGISTRADO EM NOME DA PREFEITURA DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020102		Valor: 2.445,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	7.263,99	0,00	7.263,99
02/02/2022	219	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	EUDES ANTONIO DE ASSIS	913.603.155-00	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	172	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A ENTREGA DAS T.F.F., EXERCÍCIO DE 2022, NOS TRECHOS: BA 436, RODA VELHA À LUIS EDUARDO MAGALHÃES E RODA VELHA SENTIDO A BRASÍLIA. 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 : 020201		Valor: 300,00	
02/02/2022	218	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOSE FELINTRO DA SILVA	605.474.305-82	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	173	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FELINTRO DA SILVA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A ENTREGA DAS T.F.F., EXERCÍCIO DE 2022, NOS TRECHOS: BA 436, RODA VELHA À LUIS EDUARDO MAGALHÃES E RODA VELHA SENTIDO A BRASÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 005621		Valor: 300,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	600,00	0,00	600,00
02/02/2022	237	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SHIRLEY CRISTINA DE SOUZA CRUZ DE ALMEIDA	978.356.845-00	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	245	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª SHIRLEY CRISTINA DE SOUZA CRUZ DE ALMEIDA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª CRISTIANE DE SOUZA CRUZ, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 005856		Valor: 776,16	
02/02/2022	240	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANUELLA SOARES DE SOUZA	010.157.201-88	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	246	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª MANUELLA SOARES DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º ISLEI DE ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, ONDE A MESMA ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 020203		Valor: 776,16	
02/02/2022	238	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	247	460,00	0,00	460,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª BALTAZAR GOMES DE ARAÚJO E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º FLÁVIO DE SOUZA ARAÚJO, PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 020202		Valor: 460,00	
02/02/2022	232	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	248	345,00	0,00	345,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SRª DIRANICE DE SANTANA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRª SANDRA DIAS DOS SANTOS, O SR.º REINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª RENILDE ROSA DE O. PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 020201		Valor: 345,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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:	2.357,32	0,00	2.357,32
03/02/2022	114	2050.92.15001	02.09.001 2.050 3.3.90.92.00 1500	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Ordinário/Normal	26/01/2022	26/01/2022	46	1.638,00	0,00	1.638,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS, PARA PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										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: 020685				Valor:	1.638,00		
03/02/2022	20/4	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	51	13.600,00	0,00	13.600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 012578				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 013221				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 013872				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 014784				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 014920				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 014925				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 015317				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 017334				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 019293				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 019627				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020302				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020303				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020304				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020305				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020306				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020307				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020308				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 020893				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021176				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021944				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 022217				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 022374				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 022388				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 023359				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 024757				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 025218				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 025357				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 026409				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 026849				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 027169				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 027248				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 027286				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 027582				Valor:	400,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 027776				Valor:	400,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2022	20/6	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	52	39.200,00	0,00	39.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 71007-7		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 22022		Valor:	39.200,00		
03/02/2022	19/3	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	53	33.500,00	0,00	33.500,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 002262		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 005242		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 006259		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 007478		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 008027		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 008184		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 008723		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 009277		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 009643		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 010304		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011244		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 011537		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 012947		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 014527		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 015316		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 015377		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 015558		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 015852		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 016214		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 017224		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 017769		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 018089		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 018183		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 018311		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 018898		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 019070		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 019115		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 019581		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 019706		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 020216		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 020261		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020309		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020310		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020311		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020312		Valor:	500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020313		Valor:	500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020314	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020315	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020316	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020451	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020539	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020804	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021001	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021312	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021719	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021827	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022151	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022854	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023207	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023734	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 024899	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025028	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025550	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025968	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026176	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026267	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026350	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026428	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026438	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026567	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026976	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027084	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027317	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027661	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027690	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027758	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072170	Valor:		500,00
03/02/2022	19/4	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	54	96.000,00	0,00	96.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71007-7	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022	Valor:		96.000,00
Total de Registros: 5							Total do Dia:			183.938,00	0,00	183.938,00
03/02/2022	61	2023.14.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	JOAO BATISTA RODRIGUES PEREIRA	041.922.555-29	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	91	90,00	0,00	90,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE DIÁRIA PARA SERVIDORA JOÃO BATISTA RODRIGUES PEREIRA PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NOS DIAS 03 A 04/02/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 027451	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 (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/02/2022	59	2023.14.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.14.00.1510	KARLA SAYONARA DE OLIVEIRA BENIGNO SANTOS	003.963.905-36	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	92	270,00	0,00	270,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA SAYONARA DE OLIVEIRA BENIGNO SANTOS, PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, NO PERÍODO DE: 02/02/2022 A 05/02/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 007302			Valor:	270,00		
03/02/2022	58	2023.14.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.14.00.1510	JODIELSON DA SILVA PEREIRA	055.880.745-30	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	93	270,00	0,00	270,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JODIELSON DA SILVA PEREIRA, PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, NO PERÍODO DE: 02/02/2022 A 05/02/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 026103			Valor:	270,00		
03/02/2022	57	2023.14.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.14.00.1510	JULIANO PEREIRA DOS SANTOS	050.988.425-30	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	94	270,00	0,00	270,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIANO PEREIRA DOS SANTOS, PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, NO PERÍODO DE: 02/02/2022 A 05/02/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 025850			Valor:	270,00		
03/02/2022	60	2023.14.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.14.00.1510	JAQUELINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	017.806.725-35	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	96	90,00	0,00	90,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JAQUELINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS: 02/02/2022 E 03/02/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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	TED : 020315			Valor:	90,00		
03/02/2022	30	2023.39.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.39.00.1510	INST. NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00.662.270/0003-20	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	97	2.902,76	0,00	2.902,76	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS DE ÔNIBUS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20301			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20302			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20303			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20304			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20305			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20306			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20307			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20308			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20309			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20310			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20311			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20312			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20313			Valor:	207,34		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20314			Valor:	207,34		
Total de Registros: 6										Total do Dia:	3.892,76	0,00	3.892,76
03/02/2022	119/1	2061.30.1500	02.05.000.2.061.3.3.90.30.00.1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	174	3.012,16	0,00	3.012,16	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020303			Valor:	3.012,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2022	121/1	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	175	2.210,60	0,00	2.210,60
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 020304 Valor: 2.210,60												
03/02/2022	117/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	176	12.228,22	0,00	12.228,22
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 020305 Valor: 12.228,22												
03/02/2022	116/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	177	8.947,20	0,00	8.947,20
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 020306 Valor: 8.947,20												
03/02/2022	122/1	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	178	2.801,26	0,00	2.801,26
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NF 1084, PARTE 02/02.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 020307 Valor: 2.801,26												
03/02/2022	117/3	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	179	8.189,72	0,00	8.189,72
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 020308 Valor: 8.189,72												
Total de Registros: 6												
Total do Dia: 37.389,16												
Valor Retido: 0,00												
Valor Líquido: 37.389,16												
04/02/2022	125/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	AFONSO RODRIGUES DE ALMEIDA	147.385.385-00	Global	03/01/2022	02/02/2022	55	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FORTALEZA, Nº 401, CIDADE ALTA, SÃO DESIDÉRIO BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIARIA: ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 022372 Valor: 300,00												
04/02/2022	123/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LOURIVAL ALVES DOS SANTOS	007.793.095-96	Global	03/01/2022	02/02/2022	56	350,00	0,00	350,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA MANOEL REGIS PORTO, Nº 336, BAIRRO: TANGARA, SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: VALDENICE SOARES DA CONCEIÇÃO). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 033-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/01/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 008715 Valor: 350,00												
04/02/2022	27/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LUCAS HENRIQUE BARBOSA DOS REIS	073.649.915-65	Global	03/01/2022	02/02/2022	57	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ADAZILIO PEREIRA BRITO, - Nº 58 - BAIRRO: CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 297-2019_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 025875 Valor: 1.500,00												
04/02/2022	122/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	GENILZA LIMA DE OLIVEIRA	021.324.705-45	Global	03/01/2022	01/02/2022	58	350,00	0,00	350,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO BRINQUEDO, Nº 95, BAIRRO: TANGARÁ - SÃO DESIDÉRIO/BA, PARA A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO.(BENEFICIARIA: VITORIA SANTOS ARAÚJO) CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 032-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/01/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 014089 Valor: 350,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/02/2022	126/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA	621.012.265-53	Global	03/01/2022	01/02/2022	59	1.600,00	0,00	1.600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, Nº 40, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 010-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 010260		Valor: 1.600,00	
04/02/2022	124/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALDINEY FERREIRA DOS SANTOS	698.283.775-00	Global	03/01/2022	02/02/2022	60	350,00	0,00	350,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA A, Nº 25; BAIRRO: LOTEAMENTO DAVI SANTANA - SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: VALDENICE DE JESUS SOUZA). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 058-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 28/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020401		Valor: 350,00	
04/02/2022	121/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR PEREIRA BARBOSA	003.179.115-89	Global	03/01/2022	02/02/2022	61	350,00	0,00	350,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA ISAÍAS JOSÉ DE SANTANA, Nº 106, RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: JOSÉ ROBÉRIO DA SILVA). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 169-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 30-06-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 002125		Valor: 350,00	
04/02/2022	18/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	Global	10/01/2022	02/02/2022	62	2.000,00	7,20	1.992,80	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. VALERIO DE BRITO, 380, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 013553		Valor: 1.992,80	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	7,20	52
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	7,20	
04/02/2022	118/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	63	104.040,62	17.686,91	86.353,71	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020405		Valor: 86.353,71	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.040,41	55
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	5.202,03	54
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	11.444,47	53
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	17.686,91	
Total de Registros: 9									Total do Dia:	110.840,62	17.694,11	93.146,51	
04/02/2022	38/1	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	03/01/2022	02/02/2022	98	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: 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. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 020271		Valor: 1.300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.300,00	0,00	1.300,00	
04/02/2022	41/1	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	JOSILENE FERREIRA DOS ANJOS	067.814.585-74	Global	03/01/2022	01/02/2022	99	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOIAS, Nº: 36, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 092A-2020_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25397-9		Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020402		Valor: 1.500,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.500,00	0,00	1.500,00	
04/02/2022	26/1	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	03/01/2022	02/02/2022	100	4.000,00	263,87	3.736,13	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, Nº 780, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E ADITIVO 015-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 020271		Valor: 3.736,13	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510											IRRF_510_MDE_25%	263,87	166
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	263,87	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4.000,00	263,87	3.736,13	
04/02/2022	31/1	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	Global	03/01/2022	02/02/2022	101	4.500,00	376,37	4.123,63	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO - 780, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 005-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25397-9		Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 007208		Valor: 4.123,63	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500											IRRF_500_FME	376,37	167
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	376,37	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4.500,00	376,37	4.123,63	
04/02/2022	34/2	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	102	185.895,88	31.602,30	154.293,58	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDEB II 40%. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 020409		Valor: 154.293,58	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510											IRRF_510_MDE_25%	1.858,96	176
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510											ISS_510_MDE_25%	9.294,79	175
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510											INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	20.448,55	174



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções:		31.602,30		
04/02/2022	34/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	103	365.433,91	62.123,77	303.310,14		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDEB I 40%. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 020413		Valor: 303.310,14		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510										IRRF_510_MDE_25%		3.654,34	173	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		18.271,70	172	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510										INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%		40.197,73	171	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		62.123,77		
04/02/2022	34/3	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	104	254.993,99	43.348,98	211.645,01		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 020405		Valor: 211.645,01		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510										IRRF_510_MDE_25%		2.549,94	170	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		12.749,70	169	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510										INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%		28.049,34	168	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		43.348,98		
Total de Registros: 3										Total do Dia:		806.323,78	137.075,05	669.248,73
04/02/2022	170/1	2011.36.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS	939.727.685-91	Global	03/01/2022	01/02/2022	182	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, 33 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 016-2019 4 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 005300		Valor: 1.000,00		
04/02/2022	166/1	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	JOELITA DE ALMEIDA SANTOS	370.238.105-87	Global	03/01/2022	01/02/2022	183	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 408- CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 021-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 112033		Valor: 1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2022	105/1	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	FLORISNELIO JOSE DE LIMA	437.106.545-72	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	184	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 07 DE SETEMBRO, 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 005170 Valor: 1.000,00												
04/02/2022	165/1	2011.36.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	VALDERINA DE SOUZA SANTANA	169.814.485-72	Global	03/01/2022	02/02/2022	185	2.000,00	7,20	1.992,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 137-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 01/05/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 020408 Valor: 1.992,80												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 7,20 1005												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 7,20												
04/02/2022	168/1	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	SIZALTINO PEREIRA DOS SANTOS	183.485.278-18	Global	03/01/2022	02/02/2022	186	2.000,00	7,20	1.992,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. GOIÁS, Nº 177- CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 034-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2021. 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 : 020407 Valor: 1.992,80												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 7,20 1004												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 7,20												
04/02/2022	169/1	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	SEBASTIANA MARIA MENDONÇA	205.126.605-06	Global	03/01/2022	02/02/2022	187	2.000,00	7,20	1.992,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, Nº 220, CENTRO - SAO DESIDERIO/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS (CME) MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 005-2020 2 COM VIGÊNCIA 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 020406 Valor: 1.992,80												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 7,20 1003												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 7,20												
04/02/2022	107/1	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	NEY FERNANDES DE SANTANA	639.581.205-04	Global	03/01/2022	02/02/2022	188	2.200,00	22,20	2.177,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, Nº 116, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 028-2019_3 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 020405 Valor: 2.177,80												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal						22,20	1002			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	22,20				
04/02/2022	139/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	189	90.249,97	15.342,50	74.907,47			
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	I C M S		Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1500	TED :	020413	Valor:	74.907,47
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	9.927,50	1015		
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	902,50	1017		
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.512,50	1016		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	15.342,50				
04/02/2022	140/1	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	190	36.408,24	6.189,40	30.218,84			
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	I C M S		Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1500	TED :	020412	Valor:	30.218,84
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	4.004,91	1021		
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	364,08	1023		
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.820,41	1022		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.189,40				
04/02/2022	141/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	191	70.295,43	11.950,22	58.345,21			
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	I C M S		Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1500	TED :	020405	Valor:	58.345,21
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	7.732,50	1018		
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	702,95	1020		
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	3.514,77	1019		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções:		11.950,22	
04/02/2022	144/1	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	192	73.310,78	12.462,84	60.847,94	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020404		Valor: 60.847,94	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		8.064,19	1024
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		733,11	1026
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		3.665,54	1025
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		12.462,84	
04/02/2022	143/2	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	193	774.665,06	131.693,06	642.972,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020428		Valor: 642.972,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		85.213,16	1006
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		7.746,65	1008
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		38.733,25	1007
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		131.693,06	
04/02/2022	142/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	194	302.193,03	51.372,81	250.820,22	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020421		Valor: 250.820,22	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		33.241,23	1009
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		3.021,93	1011
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		15.109,65	1010
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		51.372,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/02/2022	143/1	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	195	3.237,37	550,35	2.687,02	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020420			Valor:	2.687,02		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC					356,11	1012		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					32,37	1014		
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					161,87	1013		
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	550,35			
Total de Registros: 14										Total do Dia:	1.361.559,88	229.604,98	1.131.954,90
04/02/2022	297	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	04/02/2022	04/02/2022	254	260,00	0,00	260,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA- DF TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº CLAUDINEY RODRIGUES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SR.ª SANDRA DIAS DOS SANTOS, O SR.º REINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARILEIDE BATISTA DE SOUZA E SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020435			Valor:	260,00		
04/02/2022	6/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	255	383,84	0,00	383,84	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RV. REFERENTE A JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 020401			Valor:	383,84		
04/02/2022	277	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIALVA PEREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA	729.726.615-91	Ordinário/Normal	04/02/2022	04/02/2022	256	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.ª MARIALVA PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020402			Valor:	776,16		
04/02/2022	242/1	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ	067.728.551-59	Global	03/01/2022	02/02/2022	257	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 020403			Valor:	1.100,00		
04/02/2022	172/1	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	ALBERTINA DO NASCIMENTO REGO VALANSUELO	666.784.125-91	Global	03/01/2022	02/02/2022	258	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 471, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020404			Valor:	1.000,00		
04/02/2022	148/1	2037.36.1520	02.08.001 2.037 3.3.90.36.00 1520	VERALUCIA MARIA DE ASSIS	023.974.525-61	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	259	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA LUZIA, Nº 118, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020405			Valor:	1.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/02/2022	299	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	04/02/2022	04/02/2022	260	770,14	0,00	770,14	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO. TRANSPORTANDO OS PACIENTES SRª DIRENICE DE SANTANA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRª SANDRA DIAS DOS SANTOS E O PACIENTE SRª REINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE SRª REINILDE ROSA DE OLIVEIRA PEREIRA, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		TED : 020436	Valor: 770,14				
04/02/2022	276	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA	393.748.745-04	Ordinário/Normal	04/02/2022	04/02/2022	261	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º ADENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JACY ALVES REGO DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		Ordem : 008512	Valor: 776,16				
04/02/2022	275	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO	605.475.705-97	Ordinário/Normal	04/02/2022	04/02/2022	262	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª RONEIDE PEREIRA LIMA CARVALHO E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE A SRº GERSON DE CARVALHO PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		Ordem : 020746	Valor: 776,16				
04/02/2022	243/1	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	KAMILA SILVA DE MENDONÇA	028.779.185-80	Global	03/01/2022	02/02/2022	263	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA KAMILA SILVA DE MENDONÇA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030676	Valor: 1.100,00				
04/02/2022	241/1	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO	024.078.955-50	Global	03/01/2022	02/02/2022	264	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		Ordem : 035789	Valor: 1.100,00				
04/02/2022	177/1	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	CLEBER XAVIER BARROS	009.320.965-73	Global	03/01/2022	02/02/2022	265	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA - SÃO DESIDÉRIO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 141-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		Ordem : 018271	Valor: 1.500,00				
04/02/2022	181/1	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO	729.738.115-20	Global	03/01/2022	02/02/2022	266	650,00	0,00	650,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, 436 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 010-2019 3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		Ordem : 024693	Valor: 650,00				
04/02/2022	80/1	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	03/01/2022	01/02/2022	267	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 009-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		Ordem : 006542	Valor: 1.500,00				
04/02/2022	137/2	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	269	568.151,17	96.585,70	471.565,47	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF/UBS/UMO). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		TED : 020434	Valor: 471.565,47				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	5.681,51	220



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					28.407,56	219	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%					62.496,63	218	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	96.585,70		
04/02/2022	137/1	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	270	36.303,81	6.171,65	30.132,16	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA), CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 020410	Valor:	30.132,16		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	363,04	217
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.815,19	216
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	3.993,42	215
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.171,65		
04/02/2022	130/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	271	95.155,13	16.176,37	78.978,76	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 020411	Valor:	78.978,76		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	951,55	226
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	4.757,76	225
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	10.467,06	224
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	16.176,37		
04/02/2022	244/1	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	272	24.258,34	4.123,92	20.134,42	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 020418	Valor:	20.134,42		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	242,58	211
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.212,92	210
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	2.668,42	209



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções:		4.123,92		
04/02/2022	132/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	273	10.338,36	1.757,52	8.580,84		
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020419		Valor:	8.580,84				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	103,38	208	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	516,92	207	
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVICO_520_SAUDE_15%	1.137,22	206	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.757,52		
04/02/2022	130/2	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	274	8.842,96	1.503,31	7.339,65		
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020426		Valor:	7.339,65				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	88,43	205	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	442,15	204	
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVICO_520_SAUDE_15%	972,73	203	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.503,31		
Total de Registros: 20										Total do Dia:		756.242,23	126.318,47	629.923,76
04/02/2022	246/1	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	275	6.871,30	1.168,12	5.703,18		
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 182875		Valor:	5.703,18				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	68,71	223	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	343,57	222	
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVICO_600_SUS/FNS	755,84	221	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.168,12		
04/02/2022	142/1	2045.39.1600	02.08.001 2.045 3.3.90.39.00 1600	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	276	26.732,41	4.544,51	22.187,90		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID- 19. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 624007-2		Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 184848			Valor:	22.187,90			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600										IRRF_600_SUS/FNS		267,32	229	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		1.336,62	228	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600										INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS		2.940,57	227	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		4.544,51		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		33.603,71	5.712,63	27.891,08
04/02/2022	139/1	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	277	390.081,58	66.313,87	323.767,71		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA), CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020427			Valor:	323.767,71			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		3.900,82	214	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		19.504,08	213	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520										INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%		42.908,97	212	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		66.313,87		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		390.081,58	66.313,87	323.767,71
07/02/2022	134	2050.92.15001	02.09.001 2.050 3.3.90.92.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	68	756,38	0,00	756,38		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E 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 : 020701			Valor:	98,71			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 020702			Valor:	98,71			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 020703			Valor:	103,01			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 020704			Valor:	101,67			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 020705			Valor:	123,68			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 020706			Valor:	126,48			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020707		Valor: 104,12	
07/02/2022	21/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAQUIM RODRIGUES DE QUEIROZ	227.249.311-49	Global	14/01/2022	02/02/2022	69	800,00	0,00	800,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DE SOUZA ALMEIDA, 790, BAIRRO TANGARA, SÃO DESIDÉRIO BA, PARA A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO CRAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 009875		Valor: 800,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	1.556,38	0,00	1.556,38
07/02/2022	74	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	110	233,94	0,00	233,94	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20220026638, COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS, EM CRECHE PRÓ INFÂNCIA, NO BAIRRO TANGARA EM SÃO DESIDÉRIO - BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-X		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 20701		Valor: 233,94	
07/02/2022	75	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	111	233,94	0,00	233,94	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20220026619, COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS, EM CRECHE PRÓ INFÂNCIA, NO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE EM SÃO DESIDÉRIO - BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 20702		Valor: 233,94	
07/02/2022	12/3	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	112	1.611,42	0,00	1.611,42	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 020703		Valor: 299,70	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 020704		Valor: 600,99	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 020705		Valor: 710,73	
07/02/2022	12/2	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	113	1.015,47	0,00	1.015,47	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 020706		Valor: 242,03	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 020707		Valor: 322,27	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 020708		Valor: 451,17	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	3.094,77	0,00	3.094,77
07/02/2022	35/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	197	19,42	0,00	19,42	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020702		Valor: 19,42	
07/02/2022	263	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	198	233,94	0,00	233,94	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20220026779, DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA, VESTIÁRIOS, REFORMA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO - BA. 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		Ordem : 20701		Valor: 233,94	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	253,36	0,00	253,36



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 (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/02/2022	309	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	282	345,00	0,00	345,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº LUCAS EMANUEL VIEIRA COSTA E SEU ACOMPANHANTE SRº VOLMIR LUIZ BARBARO E A SRº ELITANIA TEIXEIRA DE A. BARBARO PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA ONDE O MESMO ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020701				Valor:		345,00
07/02/2022	307	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	283	345,00	0,00	345,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA TRANSPORTANDO OS PACIENTES SRº ODILIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SR.º DORACY FERREIRA DOS S. DE ALMEIDA, O SR.º DURVALINO RIBEIRO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA NOVAIS PEREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020702				Valor:		345,00
07/02/2022	6/2	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	284	476,08	0,00	476,08
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS). REFERENTE A JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 020703				Valor:		476,08
07/02/2022	257	2034.92.15201	02.08.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	03/02/2022	03/02/2022	285	586,65	0,00	586,65
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS). 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 : 020704				Valor:		586,65
07/02/2022	266	2034.92.15201	02.08.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	03/02/2022	03/02/2022	286	85,43	0,00	85,43
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS) 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 : 020705				Valor:		85,43
07/02/2022	269	2034.92.15201	02.08.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	03/02/2022	03/02/2022	287	83,43	0,00	83,43
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS) REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 : 020706				Valor:		83,43
07/02/2022	268	2034.92.15201	02.08.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	03/02/2022	03/02/2022	288	352,22	0,00	352,22
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS). REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 : 020707				Valor:		352,22
07/02/2022	291/1	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	JEANE BARBOZA ROSSATO	864.954.725-79	Global	03/01/2022	02/02/2022	289	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CUSTODIA GUIMARÃES DE SOUZA, 81, BAIRRO FELISBERTO, SÃO DESIDÉRIO BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO CASA DA GESTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020708				Valor:		1.000,00
07/02/2022	273	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS	951.868.325-53	Ordinário/Normal	04/02/2022	04/02/2022	290	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020709				Valor:		776,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/02/2022	129/1	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	ALMIRO RIBEIRO DE SOUSA	370.238.025-68	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	291	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO TORRES, N° 110, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 006972		Valor:	1.800,00		
Total de Registros: 10									Total do Dia:	5.849,97	0,00	5.849,97
08/02/2022	80	2023.14.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	AILTON DA SILVA PEREIRA	027.249.235-37	Ordinário/Normal	08/02/2022	08/02/2022	114	575,00	0,00	575,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AILTON DA SILVA PEREIRA, PARA DESPESAS DURANTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE RODA VELHA ATÉ LUIS EDUARDO MAGALHÃES NO PERÍODO DE 08/02 A 13/02/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 075898		Valor:	575,00		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	575,00	0,00	575,00
08/02/2022	322	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	08/02/2022	08/02/2022	292	600,20	0,00	600,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 03/02 A 04/02/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO. TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.º BALTAZAR GOMES DE ARAUJO E SEU ACOMPANHANTE SR.º FLAVIO DE SOUZA ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO EM ANEXO. 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 : 020805		Valor:	600,20		
08/02/2022	396/1	2046.70.15201	02.08.001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	03/01/2022	08/02/2022	296	16.380,33	0,00	16.380,33
Histórico: CORRESPONDENTE AOS CUSTOS MENSIS PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA (DESPESAS DE CUSTEIO) NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 011896		Valor:	16.380,33		
08/02/2022	12/1	2046.70.1520	02.08.001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	297	13.402,13	0,00	13.402,13
Histórico: CORRESPONDENTE AOS CUSTOS MENSIS PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 79		Valor:	13.402,13		
Total de Registros: 3									Total do Dia:	30.382,66	0,00	30.382,66
08/02/2022	389/6	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	298	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-2		Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 161704		Valor:	20,90		
08/02/2022	390/4	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	299	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-8		Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 162153		Valor:	20,90		
Total de Registros: 2									Total do Dia:	41,80	0,00	41,80
09/02/2022	22	2050.92.15001	02.09.001 2.050 3.3.90.92.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	75	2.022,08	0,00	2.022,08
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO NO PERÍODO DE 18/11 A 20/12/2021.										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	Ordem : 020901		Valor:	2.022,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.022,08	0,00	2.022,08
09/02/2022	27/1	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DERACILIO ALVINO DA ROCHA	071.811.308-03	Global	03/01/2022	02/02/2022	136	450,00	0,00	450,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE SÍTIO NOVO, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 001-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 020911			Valor:	450,00	
09/02/2022	40/1	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DIONES SOARES DE BARROS	038.141.455-85	Global	03/01/2022	02/02/2022	137	350,00	0,00	350,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE ALMAS, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 003-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 018553			Valor:	350,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	800,00	0,00	800,00
09/02/2022	50/1	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	MIGUEL FRANCISCO DA SILVA	018.622.425-77	Global	03/01/2022	02/02/2022	138	450,00	0,00	450,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE BELEZA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 042-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 020901			Valor:	450,00	
09/02/2022	39/1	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	EVILENE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	028.947.305-51	Global	03/01/2022	02/02/2022	139	500,00	0,00	500,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, LOCALIZADO NO POVOADO ILHA DO VITOR, ZONA RURAL - SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 164-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 30-06-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 024453			Valor:	500,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	950,00	0,00	950,00
09/02/2022	13/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	140	54,56	0,00	54,56
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(SEDE SECRETARIA EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 020910			Valor:	54,56	
09/02/2022	21	2023.92.15101	02.06.002 2.023 3.3.90.92.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	141	7.131,71	0,00	7.131,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/11 A 20/12/2021 E 03/11 A 03/12/2021.										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	Ordem : 020901			Valor:	96,05	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 020902			Valor:	1.169,35	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 020903			Valor:	492,37	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 020904			Valor:	2.595,68	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 020905			Valor:	211,23	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 020906			Valor:	941,14	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 020907			Valor:	920,58	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 020908			Valor:	613,83	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 020909			Valor:	91,48	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	7.186,27	0,00	7.186,27
09/02/2022	87/2	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	142	31,35	0,00	31,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022		Valor:	31,35
09/02/2022	93	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	204	2.601,99	0,00	2.601,99
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/11 A 20/12/2021.										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 : 020916		Valor:	107,18
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020917		Valor:	94,19
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020918		Valor:	543,81
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020919		Valor:	94,11
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020920		Valor:	94,11
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020921		Valor:	95,23
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020922		Valor:	209,94
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020923		Valor:	149,75
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020924		Valor:	101,15
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020925		Valor:	703,48
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020926		Valor:	104,89
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020927		Valor:	101,29
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020928		Valor:	108,45
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020929		Valor:	94,41
09/02/2022	167/1	2002.36.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 1500	MIRIAN DE SOUSA DIONIZIO DA SILVA	050.591.459-05	Global	03/01/2022	02/02/2022	205	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARRINA, QUADRA 97, LOTE II, LOTERVEL, RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO N° 007-2018, FIRMADO ATRAVÉS DO ESTADO DA BAHIA, ENTRE A POLICIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 093-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020902		Valor:	1.000,00
09/02/2022	92	2064.92.15001	02.04.000 2.064 3.3.90.92.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	206	7.430,40	0,00	7.430,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/11 A 20/12/2021.										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 : 020903		Valor:	94,25
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020904		Valor:	7.336,15
09/02/2022	95	2011.92.15001	02.03.000 2.011 3.3.90.92.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	207	370,44	0,00	370,44
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTR. TRANSP E SERV PÚBLICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/11 A 20/12/2021 E 03/11 A 03/12/2021.										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 : 020905		Valor:	94,11
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020906		Valor:	94,11
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020907		Valor:	94,11
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020908		Valor:	88,11
09/02/2022	94	2069.92.15001	02.07.000 2.069 3.3.90.92.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	208	3.577,69	0,00	3.577,69
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/11 A 20/12/2021.										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 : 020909		Valor:	94,25
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020910		Valor:	401,86
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020911		Valor:	94,11
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020912		Valor:	1.964,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020913	Valor: 94,41		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020914	Valor: 834,80		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020915	Valor: 94,11		
Total de Registros: 6									Total do Dia:	15.011,87	0,00	15.011,87
09/02/2022	274	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS	951.868.325-53	Ordinário/Normal	04/02/2022	04/02/2022	307	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.ª ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 020901	Valor: 776,16		
09/02/2022	58	2034.92.15201	02.08.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	308	11.901,62	0,00	11.901,62
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 18/11 A 20/12/2021.									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		Ordem : 020902	Valor: 7.884,13		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 020903	Valor: 110,13		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 020904	Valor: 2.782,77		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 020905	Valor: 646,51		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 020906	Valor: 129,53		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 020907	Valor: 250,85		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 020908	Valor: 97,70		
Total de Registros: 2									Total do Dia:	12.677,78	0,00	12.677,78
10/02/2022	17/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JAIRO ALVES DOS SANTOS	639.572.805-91	Global	10/01/2022	10/02/2022	76	350,00	0,00	350,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 170, BAIRRO Qd 6, Lt 35, POVOADO SITIO DO RIO GRANDE, SÃO DESIDÉRIO - BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIARIA, MAIANA BARBOSA DOS SANTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021002	Valor: 350,00		
10/02/2022	115/1	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	77	2.329,01	0,00	2.329,01
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021003	Valor: 2.329,01		
10/02/2022	115/2	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	78	498,67	0,00	498,67
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021004	Valor: 498,67		
10/02/2022	23/1	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	79	1.325,00	0,00	1.325,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021005	Valor: 1.325,00		
10/02/2022	127/1	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	80	1.088,09	0,00	1.088,09
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: F350-NTV 6057, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 010266	Valor: 1.088,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 5										Total do Dia:	5.590,77	0,00	5.590,77
10/02/2022	91	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	INST. NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00.662.270/0003-20	Ordinário/Normal	09/02/2022	09/02/2022	143	207,34	0,00	207,34	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS DE ÔNIBUS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	21003	Valor:	207,34
10/02/2022	28/2	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	144	5.671,29	0,00	5.671,29	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PREPARATIVOS PARA O ANO LETIVO 2022. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 :	021001	Valor:	5.671,29
10/02/2022	23/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	145	1.121,00	0,00	1.121,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E GÁS DE COZINHA SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 :	021002	Valor:	1.121,00
Total de Registros: 3										Total do Dia:	6.999,63	0,00	6.999,63
10/02/2022	118/2	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	211	1.694,47	0,00	1.694,47	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(S10 PLACA- MWG 3281). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	021004	Valor:	1.694,47
10/02/2022	121/4	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	212	2.622,75	0,00	2.622,75	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(UNO PLACA- NYX 1760, FRONTIER PLACA- OUN 3F18 E ENTRE OUTROS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	021005	Valor:	2.622,75
10/02/2022	118/1	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	213	438,83	0,00	438,83	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(S10 PLACA- MWG 3281). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	021006	Valor:	438,83
10/02/2022	116/3	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	214	1.648,25	0,00	1.648,25	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E DIESEL),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	021007	Valor:	1.648,25
10/02/2022	172/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	215	8.951,65	0,00	8.951,65	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(F 4000 PLACA- NZF 5364, CAMINHÃO PLACA- NTP 0409 E ENTRE OUTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 5887.										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 :	010266	Valor:	8.951,65
10/02/2022	121/2	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	216	199,47	0,00	199,47	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(UNO PLACA- NYX 1760). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	021008	Valor:	199,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/02/2022	171/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	217	849,56	0,00	849,56	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 2/2 DA NOTA FISCAL 5887.										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 :	010266	Valor:	849,56
10/02/2022	116/5	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	218	12.452,84	0,00	12.452,84	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E DIESEL),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	021009	Valor:	12.452,84
10/02/2022	117/4	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	219	3.043,07	0,00	3.043,07	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FRONTIER PLACA- RDN 2B25, PA CARREGADEIRA 924 H E ENTRE OUTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	021010	Valor:	3.043,07
10/02/2022	117/6	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	220	1.478,55	0,00	1.478,55	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(UNO PLACA- RCV 7B74, STRADA PLACA- RCS 9J21 E ENTRE OUTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	021011	Valor:	1.478,55
10/02/2022	102/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	221	1.656,00	0,00	1.656,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	021012	Valor:	1.656,00
10/02/2022	172/2	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	223	2.467,48	0,00	2.467,48	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(ETANOL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(STRADA PLACA- ATW 7042, UNO PLACA- RCV 7B74 E ENTRE OUTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	010266	Valor:	2.467,48
10/02/2022	172/8	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	224	21.202,99	0,00	21.202,99	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(CAMINHÃO PRANCHA PLACA- NYU 1774, ROLO COMPACTADOR E ENTRE OUTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	010266	Valor:	21.202,99
10/02/2022	172/6	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	225	38.602,59	0,00	38.602,59	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(F350 PLACA- NTW 7408, CAMINHÃO PLACA- OVB 2831 E ENTRE OUTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	010266	Valor:	38.602,59
10/02/2022	172/4	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	226	31.430,68	0,00	31.430,68	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(F350 PLACA- NYL 9035, F4000 PLACA- JQE 0137 E ENTRE OUTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	010266	Valor:	31.430,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2022	156/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	227	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA (CONTABILIDADE VIA WEB, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS WEB, PATRIMÔNIO VIA WEB E PORTAL DO SERVIDOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 148-2018 4º COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 126055 Valor: 13.300,00												
10/02/2022	124/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS - ME	18.155.647/0001-58	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	228	20.833,00	0,00	20.833,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) LINK DE IP DEDICADO DE 70 MBPS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 050-2017_5 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 022399 Valor: 20.833,00												
10/02/2022	227/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	DANILO LIMA DOS REIS	17.601.844/0001-90	Global	03/01/2022	03/02/2022	229	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO - AUTOADESIVAS, TAMANHO 5,0X2,0 CM, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 015464 Valor: 9.000,00												
10/02/2022	163/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	230	8.200,00	0,00	8.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS E IMÓVEIS COM AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFECÇÃO DE LIVRO TOMBO, PROCESSO DE BAIXA, CONCILIAÇÃO CONTÁBIL COM ADEQUAÇÃO A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO TCM/BA, POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL WEB. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 166-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 021223 Valor: 8.200,00												
10/02/2022	127/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	231	2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, BEM COMO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 041-2018_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 105893 Valor: 2.860,00												
10/02/2022	69	2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	ANTONIO TADEU MUTERLE E CIA LTDA	07.551.788/0006-88	Ordinário/Normal	13/01/2022	13/01/2022	232	1.334,11	0,00	1.334,11
Histórico: CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DOS TRIBUTOS TFA-TAXA AMBIENTAL E TFF-TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONFORME DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Nº 62/2021, ANEXO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 036452 Valor: 1.334,11												
10/02/2022	161/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	03/01/2022	07/02/2022	233	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E LEGISLAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 018-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 009642 Valor: 6.000,00												
10/02/2022	131/3	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	234	63.479,47	0,00	63.479,47
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SEGUINTE SERVIÇOS: NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADA PARA AS FRENTES DE SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E TRANSPORTE DE TUBOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZOA RURAL E CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 03/03 DA NF. 3261 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 021001 Valor: 63.479,47												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/02/2022	132/4	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	235	208.503,02	0,00	208.503,02	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E LIMPEZA PÚBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/03 DA NF Nº 3261 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S	Agência: 2612-3			Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021002	Valor:	208.503,02		
10/02/2022	129/3	1005.51.1500	02.03.000 1.005 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	03/01/2022	08/02/2022	236	1.000.229,04	74.487,98	925.741,06	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS SEGUINTESTRADAS VICINAIS: ESTRADA ALMAS A COCAL, ESTRADA DE ACESSO A LARGA, ESTRADA BATALHA AO GADO BRAVO, ESTRADA DE ACESSO A RODA VELHA I,II,III, ESTRADA DE ACESSO AO LAMIRIM, ESTRADA DE ALMAS A ESTIVA DA FURQUILHA E ESTRADA DA PONTE DE MATEUS A VEREDA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/03 DA NF Nº 3261 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DURANTE O PERÍODO DE 16 À 31/01/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S	Agência: 2612-3			Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021006	Valor:	925.741,06		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		14.694,04	1158
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		15.266,54	1157
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		44.527,40	1156
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		74.487,98	
10/02/2022	146/1	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	237	19.583,33	293,75	19.289,58	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA PARA O ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL / INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3			Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021002	Valor:	19.289,58		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		293,75	1155
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		293,75	
10/02/2022	125/1	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	01.674.384/0001-90	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	238	11.500,00	172,50	11.327,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 013-2018_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3			Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072658	Valor:	11.327,50		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		172,50	1159
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		172,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2022	179/1	2004.35.1500	02.01.002.2.004.3.3.90.35.00.1500	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	Global	03/01/2022	07/02/2022	239	20.000,00	300,00	19.700,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAS JURÍDICAS, ASSESSORIA AMIGÁVEL OU CONTENCIOSA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 017275 Valor: 19.700,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 300,00 1154												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 300,00												
10/02/2022	12/4	2008.71.1500	02.02.000.2.008.4.6.90.71.00.1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	240	281.164,68	0,00	281.164,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS (60). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RFB-PREV-PARC60.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 850 Valor: 281.164,68												
10/02/2022	9/9	2007.47.1500	02.02.000.2.007.3.3.90.47.00.1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	241	33.012,39	0,00	33.012,39
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 850 Valor: 33.012,39												
10/02/2022	9/12	2007.47.1500	02.02.000.2.007.3.3.90.47.00.1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	242	372,65	0,00	372,65
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 58009-0 Ds. Conta: ITR Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 850 Valor: 372,65												
10/02/2022	16/1	2077.70.1500	02.02.000.2.077.3.3.71.70.00.1500	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	243	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC... REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 160 Valor: 3.500,00												
10/02/2022	58/2	2002.39.1500	02.01.000.2.002.3.3.90.39.00.1500	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	244	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 00160 Valor: 1.200,00												
10/02/2022	60/6	2006.39.1500	02.02.000.2.006.3.3.90.39.00.1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	245	104,50	0,00	104,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 277185 Valor: 104,50												
10/02/2022	15/2	2008.71.1500	02.02.000.2.008.4.6.90.71.00.1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	246	134.097,83	0,00	134.097,83
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.												
Conta: 1-0 Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1500 Ordem : 000001 Valor: 134.097,83												
Total de Registros: 35 Total do Dia: 1.967.013,20 75.254,23 1.891.758,97												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2022	191/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	310	1.533,32	0,00	1.533,32
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(ÁLCOOL ETANOL) , PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 010266			Valor:	1.533,32		
10/02/2022	192/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	311	3.548,04	0,00	3.548,04
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 010266			Valor:	3.548,04		
10/02/2022	351	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROMILDO APARECIDO FABRICIO	754.543.359-91	Ordinário/Normal	09/02/2022	09/02/2022	312	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º ROMILDO APARECIDO FABRICIO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª GABRIELA DOS SANTOS FABRICIO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 055988			Valor:	776,16		
10/02/2022	75/2	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	313	898,30	0,00	898,30
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 021007			Valor:	898,30		
10/02/2022	75/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	314	40.010,99	0,00	40.010,99
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(UNO PLACA- PLV 2C50, STRADA PLACA- RDK 9H18 E ENTRE OUTROS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 021008			Valor:	40.010,99		
10/02/2022	159/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	I-TECH CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA-ME	29.129.142/0001-35	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	315	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROGRAMAS E SISTEMAS SUS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS NO MUNICIPIO PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADOS A SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 026-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 021010			Valor:	5.000,00		
10/02/2022	61/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	316	9.032,00	0,00	9.032,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 021011			Valor:	9.032,00		
10/02/2022	163/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	09.543.618/0001-72	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	317	14.754,00	0,00	14.754,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAR POR LICENÇA DE USO MENSAL DE SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE SAÚDE BASEADOS EM TECNOLOGIAS WEB; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TAMBÉM HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS WEB; EM DATA CENTER. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 127-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 128092			Valor:	14.754,00		
10/02/2022	75/3	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	335	3.292,78	0,00	3.292,78
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 021005			Valor:	3.292,78		
10/02/2022	245/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	336	18.128,56	0,00	18.128,56
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME 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 (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 : 021006		Valor: 18.128,56		
10/02/2022	164/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	339	11.250,00	562,50	10.687,50		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA, COM FINALIDADE DE COLETA, ARCONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM, E/OU INCINERADOR), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 202-2017 6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 021002		Valor: 10.687,50		
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%				562,50		239		
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		562,50				
10/02/2022	166/1	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME	13.294.402/0001-98	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	340	9.375,00	187,50	9.187,50		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017-2 E 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFÍCIO Nº 73-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022524		Valor: 9.187,50		
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%				187,50		238		
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		187,50				
Total de Registros: 12										Total do Dia:		117.599,15	750,00	116.849,15
10/02/2022	372/3	2048.39.1600	02.08.001 2.048 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	341	52,25	0,00	52,25		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 71018-2		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 170271		Valor: 52,25		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		52,25	0,00	52,25
11/02/2022	323/1	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	248	33.003,70	0,00	33.003,70		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS(BLOQUETES E MEIO FIO), SAÍDA PARA CORRENTINA, SAÍDA PARA SÍTIO GRANDE, CANAL, RUA PEDRO FERNANDES DOURADO . CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 30/06/2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021103		Valor: 33.003,70		
11/02/2022	322/1	1023.51.1500	02.03.000 1.023 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	249	7.200,72	0,00	7.200,72		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS(MANILHAS), PARA DRENAGEM PLUVIAL NA RUA LATERAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021104		Valor: 7.200,72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/02/2022	128/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	250	10.500,00	0,00	10.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ELETRONICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE MUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 032-2017_5 COM VIGÊNCIA ATE 10/08/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021040		Valor: 10.500,00	
Total de Registros: 3										Total do Dia: 50.704,42		0,00	50.704,42
11/02/2022	146/1	2036.36.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.36.00 1600	ELENITA MARIA BARBOSA	769.959.765-68	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	343	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27, BAIRRO: POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS I), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71025-5		Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 109427		Valor: 1.200,00	
11/02/2022	193/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	23.876.389/0001-39	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	344	24.883,74	0,00	24.883,74	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE OTACILIO JESUINO, CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA E POSTO DE SAÚDE SITIO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 134-2018_4 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E OFICIO N° 76-2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 177931		Valor: 24.883,74	
11/02/2022	196/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	THIAGO SALDANHA DE LUCENA SANDE VIEIRA LTDA	41.171.473/0001-39	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	345	4.147,29	0,00	4.147,29	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ÁREA DE CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL E ENDODONTISTA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 05/07/2022. E OFICIO N° 67-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 116184		Valor: 4.147,29	
11/02/2022	121/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	SALVATICO CLINIC LTDA	40.619.921/0001-51	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	346	8.294,58	0,00	8.294,58	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PAULINO ANTONIO DO CARMO- RODA VELHA I E UBS RODA VELHA II., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022. E OFICIO N° 74-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 116318		Valor: 8.294,58	
11/02/2022	84/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	NELSON EDUARDO PEREIRA DE FREITAS EIRELI	29.197.933/0001-00	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	347	8.294,58	0,00	8.294,58	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO GUARÁ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 05 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFICIO N° 73-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 116035		Valor: 8.294,58	
11/02/2022	180/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	THAIS GEMELLI DAGA DIAS	26.879.409/0001-13	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	348	8.294,58	0,00	8.294,58	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PONTE DE MATEUS E PUBA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 139-2018_4 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFICIO N° 72-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 57999132		Valor: 8.294,58	
11/02/2022	194/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	349	16.589,16	454,54	16.134,62	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO CAMPO GRANDE/MUTAMBA E POSTO DE SAÚDE ILHA DO VITOR/TIMBÓS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.E OFICIO N° 69-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 58002030		Valor: 16.134,62	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		454,54	251



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		454,54	
11/02/2022	170/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	ALEX AMORIM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	39.328.242/0001-44	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	350	8.294,58	166,72	8.127,86	
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE VILA NOVA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 66-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 116449		Valor: 8.127,86	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		166,72	249
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		166,72	
11/02/2022	127/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA	34.652.384/0001-49	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	351	8.294,58	166,72	8.127,86	
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
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. . CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 264-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 75/2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.													
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 116750		Valor: 8.127,86	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		166,72	250
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		166,72	
11/02/2022	120/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	352	8.294,58	165,89	8.128,69	
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI - RODA VELHA III, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E OFÍCIO Nº 70-2022.													
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 117746		Valor: 8.128,69	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		165,89	252
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		165,89	
11/02/2022	175/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	353	8.294,58	165,89	8.128,69	
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 05 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E OFÍCIO Nº 68-2022.													
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 67158393		Valor: 8.128,69	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		165,89	253



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		165,89		
Total de Registros: 11										Total do Dia:		104.882,25	1.119,76	103.762,49
14/02/2022	108/1	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	146	32,64	0,00	32,64		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(TELECENTRO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 25397-9		Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021403	Valor: 32,64				
14/02/2022	107/1	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	147	39,36	0,00	39,36		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(TELECENTRO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 25397-9		Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021402	Valor: 39,36				
14/02/2022	108/2	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	148	35,22	0,00	35,22		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO CENTRAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 25397-9		Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021401	Valor: 35,22				
Total de Registros: 3										Total do Dia:		107,22	0,00	107,22
14/02/2022	13/2	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	149	37,80	0,00	37,80		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(SEDE SECRETARIA EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510		Ordem : 021401	Valor: 37,80				
14/02/2022	13/3	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	150	134,37	0,00	134,37		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DOS ESTUDANTES). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510		Ordem : 021402	Valor: 134,37				
14/02/2022	12/5	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	151	65,17	0,00	65,17		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS ESTUDANTES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510		Ordem : 021403	Valor: 65,17				
14/02/2022	105	2023.92.15101	02.06.002 2.023 3.3.90.92.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	10/02/2022	10/02/2022	152	55,26	0,00	55,26		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 19/10 A 18/11/2021.(ALMOXARIFADO)										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 : 021404	Valor: 55,26				
Total de Registros: 4										Total do Dia:		292,60	0,00	292,60
14/02/2022	36/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	251	32,64	0,00	32,64		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO DA PREFEITURA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021401			Valor:		32,64	
14/02/2022	336	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	11/02/2022	11/02/2022	252	31,78	0,00	31,78	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA), REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/11 A 20/12/2021.									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 : 021402			Valor:		31,78	
14/02/2022	37/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	253	472,58	0,00	472,58	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(DEPOSITO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021403			Valor:		472,58	
14/02/2022	36/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	254	33,30	0,00	33,30	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ANEXO SEC. ADM) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021404			Valor:		33,30	
14/02/2022	35/6	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	255	604,86	0,00	604,86	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ANEXO SEC. ADM.) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021405			Valor:		604,86	
14/02/2022	35/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	256	223,17	0,00	223,17	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ANEXO SEC. ADM) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021406			Valor:		223,17	
14/02/2022	35/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	257	33,20	0,00	33,20	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021407			Valor:		33,20	
14/02/2022	40/1	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	258	78,07	0,00	78,07	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ATERRO SANITÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021408			Valor:		78,07	
Total de Registros: 8										Total do Dia:	1.509,60	0,00	1.509,60
14/02/2022	7/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	357	31,90	0,00	31,90	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRAL DE REGULAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 021401			Valor:		31,90	
14/02/2022	6/7	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	358	233,54	0,00	233,54	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DE APOIO). REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 021402			Valor:		233,54	
14/02/2022	7/4	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	359	32,64	0,00	32,64	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 021403			Valor:		32,64	
14/02/2022	6/6	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	360	501,66	0,00	501,66	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO), REFERENTE A 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	Ordem : 021404			Valor:		501,66	
14/02/2022	6/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	361	396,38	0,00	396,38	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRAL DE REGULAÇÃO), REFERENTE A 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	Ordem : 021405			Valor:		396,38	
14/02/2022	6/8	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	362	128,36	0,00	128,36	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DA GESTANTE), REFERENTE A 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	Ordem : 021406			Valor:		128,36	
14/02/2022	6/4	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	363	378,25	0,00	378,25	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE A JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 021407			Valor:		378,25	
14/02/2022	393	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	10/02/2022	10/02/2022	364	426,38	0,00	426,38	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA, NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO. TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº CLAUDINEY RODRIGUES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARILEIDE BATISTA DE SOUZA E SOUZA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 021408			Valor:		426,38	
Total de Registros: 8										Total do Dia:	2.129,11	0,00	2.129,11
15/02/2022	14/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	81	584,94	0,00	584,94	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021501			Valor:		103,01	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021502			Valor:		103,01	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021503			Valor:		124,07	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021504			Valor:		144,35	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021505			Valor:		110,50	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	584,94	0,00	584,94
15/02/2022	14/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	153	127,54	0,00	127,54	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 : 021502		Valor:	127,54	
15/02/2022	120	2023.92.15101	02.06.002 2.023 3.3.90.92.00 1510	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	154	131,07	0,00	131,07	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.									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 : 021501		Valor:	131,07	
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	258,61	0,00	258,61
15/02/2022	121	2032.92.15001	02.06.002 2.032 3.3.90.92.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	155	46,16	0,00	46,16	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(CASA DOS PROFESSORES EM ALMAS). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									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 : 21501		Valor:	46,16	
15/02/2022	53/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	259	1.171,54	0,00	1.171,54	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021506		Valor:	148,04	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021507		Valor:	235,51	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021508		Valor:	106,01	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021509		Valor:	124,07	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021510		Valor:	154,53	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021511		Valor:	172,33	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021512		Valor:	127,54	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021513		Valor:	103,51	
15/02/2022	54/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	260	151,51	0,00	151,51	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021505		Valor:	151,51	
15/02/2022	57/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	261	105,96	0,00	105,96	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021504		Valor:	105,96	
15/02/2022	357	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	262	133,56	0,00	133,56	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.									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 : 021501		Valor:	133,56	
15/02/2022	56/1	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	263	259,69	0,00	259,69	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021502		Valor:	132,15	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021503		Valor:	127,54	
15/02/2022	365	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	009.775.125-17	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	264	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E REAGENTES QUÍMICOS, PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DA MESMA, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO. DURANTE O PERÍODO: 15/02 À 18/02/2022. CONFORME 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 (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023643		Valor: 300,00	
15/02/2022	62/3	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	265	1.115,00	0,00	1.115,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. PRIMEIRA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 352		Valor: 1.115,00	
15/02/2022	13/2	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	DESENBANHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	266	26.469,74	0,00	26.469,74	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBANHIA, CONTRATO Nº 108320030001601-0. REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16010		Valor: 26.469,74	
15/02/2022	14/2	2008.21.1500	02.02.000 2.008 3.2.90.21.00 1500	DESENBANHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	267	206,28	0,00	206,28	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBANHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16010		Valor: 206,28	
Total de Registros: 10										Total do Dia:	29.959,44	0,00	29.959,44
15/02/2022	397	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDIBERG RODRIGUES DOS SANTOS	322.488.144-53	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	369	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª LINDIBERG RODRIGUES DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ROSÁLIA LOPES ALVES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 000192		Valor: 776,16	
15/02/2022	425	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	15/02/2022	15/02/2022	370	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , PARA A SRª G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 016876		Valor: 776,16	
15/02/2022	396/2	2046.70.15201	02.08.001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	03/01/2022	15/02/2022	372	1.718,06	0,00	1.718,06	
Histórico: CORRESPONDENTE AOS CUSTOS MENSIS PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA (DESPESAS DE CUSTEIO) NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11896		Valor: 1.718,06	
15/02/2022	12/2	2046.70.1520	02.08.001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	373	1.405,68	0,00	1.405,68	
Histórico: CORRESPONDENTE AOS CUSTOS MENSIS PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 011896		Valor: 1.405,68	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	4.676,06	0,00	4.676,06
16/02/2022	533/1	2063.39.1753	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/02/2022	16/02/2022	269	16,72	0,00	16,72	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13421-X		Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1753		Ordem : 96879		Valor: 16,72	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	16,72	0,00	16,72
16/02/2022	450	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	15/02/2022	15/02/2022	375	836,69	0,00	836,69	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 08/02 A 10/02/2022 CONFORME NF'S EM ANEXO. TRANSPORTANDO O PACIENTE SRª ODILIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª DORACY FERREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA E PACIENTE DURVALINO RIBEIRO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA NOVAIS PEREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 021601		Valor:	836,69		
16/02/2022	449	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	15/02/2022	15/02/2022	376	755,61	0,00	755,61		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 08/02 A 10/02/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS NOS KM,551+094, 597+728, 597.726, 597+728. TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.ª L.E.V.C E SEUS ACOMPANHANTES A SRª ELITANIA TEIXEIRA DE ALMEIDA BARBARO E SRº VOLMIR LUIS BARBARO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO EM ANEXO. 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 : 021602		Valor:	755,61		
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	1.592,30	0,00	1.592,30	
17/02/2022	159/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	REGIS E TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	270	3.540,00	0,00	3.540,00		
Histórico:	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 004 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 012891		Valor:	3.540,00		
17/02/2022	150/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	274	32.971,48	1.648,57	31.322,91		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 1º MEDIÇÃO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021701		Valor:	31.322,91		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.648,57	1337
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.648,57	
17/02/2022	153/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	275	21.293,80	1.064,69	20.229,11		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS 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 PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 1º MEDIÇÃO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021705		Valor:	20.229,11		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.064,69	1336
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.064,69	
17/02/2022	154/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	276	2.449,50	122,48	2.327,02		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS 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 PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 1º MEDIÇÃO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021706		Valor:	2.327,02		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	122,48	1338



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		122,48		
17/02/2022	172/12	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	277	23.480,00	0,00	23.480,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 010266		Valor: 23.480,00		
17/02/2022	178/1	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	278	5.870,00	0,00	5.870,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA(CAMINHÃO DO LIXO DISTRITO RODA VELHA PLACA- NZT 0715), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 010266		Valor: 5.870,00		
17/02/2022	172/10	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	279	1.350,69	0,00	1.350,69		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 010266		Valor: 1.350,69		
Total de Registros: 7										Total do Dia:		90.955,47	2.835,74	88.119,73
17/02/2022	169/1	2045.39.1520	02.08.001 2.045 3.3.90.39.00 1520	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	378	3.455,00	0,00	3.455,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICO, COM FUNÇÕES, ECG, SPOS, PANI, TEM. OBS.: TODOS COM CABOS DE MONITORIZAÇÃO E 01 (UM) APARELHO RESPIRADOR, MARCA TAKAOKA, MODELO MICROTAK 9000 DE TRANSPORTE. SENDO QUE, 2 (DOIS) MONITORES E O RESPIRADOR SERÃO UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NA SEDE DE SÃO DESIDÉRIO E 1 (UM) MONITOR SERÁ UTILIZADO NO ESTRATÉGIA DE SAÚDE MARCOS KONISHI, LOCALIZADO EM RODA VELHA III, DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 135-2021 2 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 021702		Valor: 3.455,00		
17/02/2022	156/1	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	379	4.900,00	0,00	4.900,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017 E 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 021703		Valor: 4.900,00		
17/02/2022	300/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	380	38.678,06	0,00	38.678,06		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 057-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFICIO Nº 82/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 007189		Valor: 38.678,06		
17/02/2022	354/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	381	26.820,00	0,00	26.820,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO À HOSPITAIS E CLINICAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 02/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 035775		Valor: 26.820,00		
17/02/2022	376/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI	22.311.668/0001-92	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	382	35.289,15	1.058,67	34.230,48		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 21/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 83/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 060157			Valor:	34.230,48		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					1.058,67	257		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	1.058,67			
17/02/2022	418	2034.92.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.92.00 1520	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	383	47.952,94	0,00	47.952,94	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADAS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 : 020685			Valor:	47.952,94		
17/02/2022	441/1	1017.51.1520	02.08.001 1.017 4.4.90.51.00 1520	TN INGENIU CONSTRUTORA LTDA	10.969.784/0001-14	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	384	13.200,00	561,00	12.639,00	
Histórico:	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. REFERENTE A MEDIÇÃO N° 04.									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 : 021705			Valor:	12.639,00		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					561,00	258		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	561,00			
									Total de Registros: 7	Total do Dia:	170.295,15	1.619,67	168.675,48
18/02/2022	11/1	2050.13.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	86	32.455,45	169,41	32.286,04	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 021801			Valor:	32.286,04		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS					169,41	56		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	169,41			
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	32.455,45	169,41	32.286,04
18/02/2022	45/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TN INGENIU CONSTRUTORA LTDA	10.969.784/0001-14	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	156	10.030,00	426,28	9.603,72	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÍTIO DO RIO GRANDE, NESSE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 01/06/2022. referente ao pagamento da medição n° 04.									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 : 021804			Valor:	9.603,72		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%					426,28	204		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		426,28	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	10.030,00	426,28	9.603,72
18/02/2022	130/1	2020.13.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	157	437.494,13	12.496,69	424.997,44	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 25169-0		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 021801		Valor: 424.997,44	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540		SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%										225,88	202
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%										12.270,81	203
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		12.496,69	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	437.494,13	12.496,69	424.997,44
18/02/2022	129/1	2032.13.1500	02.06.002 2.032 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	158	2.107,00	0,00	2.107,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 25397-9		Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021801		Valor: 2.107,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.107,00	0,00	2.107,00
18/02/2022	11/3	2023.13.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	159	61.867,51	4.404,66	57.462,85	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 021802		Valor: 57.462,85	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%										4.404,66	205
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		4.404,66	
18/02/2022	11/1	2023.13.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	160	21.758,60	4.459,69	17.298,91	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 021801		Valor: 17.298,91	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%										169,41	200
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%										4.290,28	201



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções: 4.459,69					
Total de Registros: 2										Total do Dia: 83.626,11		8.864,35		74.761,76	
18/02/2022	122/3	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	280	5.789,00	0,00	5.789,00			
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A NF 1118, PARTE 02/02.										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 : 021812		Valor: 5.789,00			
18/02/2022	117/7	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	281	14.707,41	0,00	14.707,41			
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FORD KA PLACA: RCV 2E59, UNO PLACA: RCV 3A07 E ENTRE OUTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021813		Valor: 14.707,41			
18/02/2022	117/8	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	282	14.084,03	0,00	14.084,03			
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(L200 PLACA: PKN 3813, FRONTIER RDN 2B25 E ENTRE OUTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 1118.										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 : 021814		Valor: 14.084,03			
18/02/2022	119/3	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	283	2.657,96	0,00	2.657,96			
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021815		Valor: 2.657,96			
18/02/2022	401/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	284	846,30	0,00	846,30			
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO MUSEU MUNICIPAL OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020685		Valor: 846,30			
18/02/2022	176/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	285	682,99	0,00	682,99			
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (L 200 DE PLACA JRG-1335), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 010266		Valor: 682,99			
18/02/2022	155/1	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	286	2.449,50	122,48	2.327,02			
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021811		Valor: 2.327,02			
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		122,48		1379	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		122,48			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/02/2022	379/1	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	AZEVEDO SALES - CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	27.462.222/0001-82	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	287	56.381,98	1.184,02	55.197,96	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO N° 01; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PELO O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA- PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS SEXTAVADOS, DE CONCRETO, E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA DO INSS E TRAVESSIA RIO DE JANEIRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 08/12/2022. PERÍODO DE MEDIÇÃO 08/12/2021 A 02/02/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021817		Valor: 55.197,96	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		1.184,02	1380
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.184,02	
18/02/2022	34/2	2002.13.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	288	9.510,10	225,88	9.284,22	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUB-PREFEITURA - RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021809		Valor: 9.284,22	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		225,88	1378
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		225,88	
18/02/2022	34/1	2002.13.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	289	33.487,30	0,00	33.487,30	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021808		Valor: 33.487,30	
18/02/2022	47/1	2018.13.1500	02.01.004 2.018 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	290	3.725,40	0,00	3.725,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021807		Valor: 3.725,40	
18/02/2022	46/1	2005.13.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	291	2.387,21	0,00	2.387,21	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021806		Valor: 2.387,21	
18/02/2022	49/1	2011.13.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	292	39.091,35	56,47	39.034,88	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021805		Valor: 39.034,88	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		56,47	1377



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		56,47	
18/02/2022	50/1	2064.13.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	293	19.969,03	451,76	19.517,27	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021804		Valor: 19.517,27	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		451,76	1375
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		451,76	
18/02/2022	48/1	2006.13.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	294	56.275,81	338,82	55.936,99	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021803		Valor: 55.936,99	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		338,82	1376
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		338,82	
18/02/2022	52/1	2069.13.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	295	14.772,56	451,76	14.320,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021802		Valor: 14.320,80	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		451,76	1374
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		451,76	
18/02/2022	51/1	2061.13.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	296	17.950,23	7.336,82	10.613,41	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021801		Valor: 10.613,41	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		338,82	1372
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500										SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC		6.998,00	1373



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		7.336,82		
18/02/2022	9/10	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	297	3.282,81	0,00	3.282,81		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850			Valor:	3.282,81			
18/02/2022	9/13	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	298	87,98	0,00	87,98		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 58009-0	Ds. Conta: ITR			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850			Valor:	87,98			
Total de Registros: 19										Total do Dia:		298.138,95	10.168,01	287.970,94
18/02/2022	6/9	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	387	301,49	0,00	301,49		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO DISTRITO DE RODA VELHA - SÃO DESIDÉRIO/BA). REFERENTE AO MÊS DE 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	Ordem : 021802			Valor:	301,49			
18/02/2022	435/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	388	18.061,78	0,00	18.061,78		
Histórico: 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 PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 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:	18.061,78			
18/02/2022	122/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	389	7.158,56	0,00	7.158,56		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, DESTINADAS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 006-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 020685			Valor:	7.158,56			
18/02/2022	433/1	2034.32.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.32.00 1520	EDELSON N SOUZA	32.832.301/0001-78	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	390	4.500,00	0,00	4.500,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECÇÃO, MOLDAGEM E ENTREGA DE PRÓTESE DENTÁRIAS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 292-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2022.										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 : 021803			Valor:	4.500,00			
18/02/2022	419/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	12.251.141/0001-66	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	391	39.477,11	986,93	38.490,18		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 10/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 109/2022.										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 : 021804			Valor:	38.490,18			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		986,93	261	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		986,93		
Total de Registros: 5										Total do Dia:		69.498,94	986,93	68.512,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
18/02/2022	176/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME	20.772.899/0001-78	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	392	8.294,58	0,00	8.294,58			
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE SÍTIO GRANDE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 143-2018_4 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 71-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 119888		Valor: 8.294,58			
Total de Registros: 1										Total do Dia: 8.294,58		0,00	8.294,58		
18/02/2022	9/1	2034.13.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	393	271.065,88	14.883,92	256.181,96			
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 021801		Valor: 256.181,96			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%		451,76	259
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%		14.432,16	260
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		14.883,92			
Total de Registros: 1										Total do Dia: 271.065,88		14.883,92	256.181,96		
22/02/2022	11/5	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	300	491,53	0,00	491,53			
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		Débito: 850		Valor: 491,53			
Total de Registros: 1										Total do Dia: 491,53		0,00	491,53		
23/02/2022	174/1	2056.39.1660	02.09.001 2.056 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/02/2022	23/02/2022	90	20,90	0,00	20,90			
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 24953-X		Ds. Conta: BL AFBPSE FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 22022		Valor: 20,90			
Total de Registros: 1										Total do Dia: 20,90		0,00	20,90		
23/02/2022	144	2023.14.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	AILTON DA SILVA PEREIRA	027.249.235-37	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	165	575,00	0,00	575,00			
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AILTON DA SILVA PEREIRA, PARA DESPESAS DURANTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE RODA VELHA ATÉ LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, NO PERÍODO DE 22/02 A 27/02/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 075898		Valor: 575,00			
23/02/2022	143	2023.14.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	SEGISLEI DOS SANTOS SILVA	009.360.025-90	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	166	575,00	0,00	575,00			
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SEGISLEI DOS SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DURANTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE RODA VELHA ATE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES NO PERÍODO DE 22 A 27/02/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 020448		Valor: 575,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2022	12/4	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	167	22.220,45	0,00	22.220,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22301				Valor: 22.220,45		
23/02/2022	139	2023.14.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	GIOVANE REGO DE ANDRADE	001.573.035-27	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	168	230,00	0,00	230,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GIOVANE REGO DE ANDRADE, PARA AS DESPESAS DURANTE VISTORIAS DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 005556				Valor: 230,00		
Total de Registros: 4										Total do Dia: 23.600,45	0,00	23.600,45
23/02/2022	421/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTABIL EIRELI	22.429.571/0001-89	Global	18/01/2022	16/02/2022	301	55.000,00	0,00	55.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSIM COMO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORAMENTO NA ÁREA PRECÍPIUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES MUDANÇAS NA ÁREA CONTÁBIL, PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CLAUSULA 1ª DO CONTRATO Nº 0020-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 022303				Valor: 55.000,00		
23/02/2022	35/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	302	172.168,40	0,00	172.168,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22302				Valor: 172.168,40		
23/02/2022	38/1	2013.39.1500	02.03.000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	303	2.055,85	0,00	2.055,85
Histórico: 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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22301				Valor: 2.055,85		
23/02/2022	62/4	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	304	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. SEGUNDA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 352				Valor: 1.115,00		
23/02/2022	64/3	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	305	23.740,65	0,00	23.740,65
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 250101				Valor: 23.740,65		
Total de Registros: 5										Total do Dia: 254.079,90	0,00	254.079,90
23/02/2022	508	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO	605.475.705-97	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	397	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª RONEIDE PEREIRA LIMA CARVALHO E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº GERSON DE CARVALHO PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 020746				Valor: 776,16		
23/02/2022	514	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NARCIZO CORREIA DA SILVA	147.383.685-91	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	398	776,16	0,00	776,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRº NARCIZO CORREIA DA SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE A SRª MIRANILDE CORREIA DA SILVA SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 022302				Valor: 776,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2022	6/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	399	26.117,27	0,00	26.117,27
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 22301		Valor: 26.117,27
Total de Registros: 3										Total do Dia: 27.669,59	0,00	27.669,59
23/02/2022	390/5	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	402	31,35	0,00	31,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71016-6		Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem: 119525		Valor: 31,35
Total de Registros: 1										Total do Dia: 31,35	0,00	31,35
24/02/2022	9/2	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	91	204,61	0,00	204,61
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. (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: 022405		Valor: 32,61
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 022406		Valor: 172,00
24/02/2022	9/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	92	76,90	0,00	76,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. (CRAS)										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 22404		Valor: 76,90
24/02/2022	9/3	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	93	161,42	0,00	161,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS)										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 022403		Valor: 161,42
24/02/2022	10/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	94	32,64	0,00	32,64
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS).REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 022402		Valor: 32,64
24/02/2022	115/4	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	95	5.316,88	0,00	5.316,88
Histórico: 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 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED: 022401		Valor: 5.316,88
24/02/2022	147/1	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	23/02/2022	96	17.915,68	0,00	17.915,68
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS IDOSOS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME 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		TED: 022410		Valor: 17.915,68
24/02/2022	10/2	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	97	36,76	0,00	36,76
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS).REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 022409			Valor:	36,76		
24/02/2022	10/3	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	98	65,28	0,00	65,28	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 022407			Valor:	65,28		
Total de Registros: 8										Total do Dia:	23.810,17	0,00	23.810,17
24/02/2022	12/6	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	169	20,80	0,00	20,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS PROFESSORES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22401			Valor:	20,80		
24/02/2022	28/4	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	170	6.260,60	0,00	6.260,60	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PREPARATIVOS PARA O ANO LETIVO 2022. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 022406			Valor:	6.260,60		
24/02/2022	42/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	171	6.476,08	0,00	6.476,08	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 010266			Valor:	6.476,08		
Total de Registros: 3										Total do Dia:	12.757,48	0,00	12.757,48
24/02/2022	107/2	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	174	165,91	0,00	165,91	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DOS CONSELHOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25397-9		Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 022401			Valor:	165,91		
24/02/2022	108/3	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	175	34,37	0,00	34,37	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25397-9		Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 022402			Valor:	34,37		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	200,28	0,00	200,28
24/02/2022	37/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	176	18.132,90	906,65	17.226,25	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.										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 : 022403			Valor:	17.226,25		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510											ISS_510_MDE_25%	906,65	213
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	906,65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2022	36/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	177	42.097,62	2.104,88	39.992,74
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.										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 : 022405		Valor: 39.992,74
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%		2.104,88		214						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.104,88
24/02/2022	15/2	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	180	156,75	0,00	156,75
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 124525		Valor: 156,75
Total de Registros: 3										Total do Dia:		60.387,27
										3.011,53		57.375,74
24/02/2022	287/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	23/02/2022	306	8.019,00	0,00	8.019,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS POSTOS DA POLICIA MILITAR DA SEDE E SITIO RIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 022404		Valor: 8.019,00
24/02/2022	121/8	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	307	3.147,09	0,00	3.147,09
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 022403		Valor: 3.147,09
24/02/2022	121/6	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	310	2.763,56	0,00	2.763,56
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 022401		Valor: 2.763,56
24/02/2022	119/5	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	311	3.943,65	0,00	3.943,65
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 022402		Valor: 3.943,65
24/02/2022	412	2061.14.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.14.00 1500	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	18/02/2022	18/02/2022	312	312,00	0,00	312,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE: JATAÍ, CISNANDES, CURRAIS, PEDRA, CABECEIRA DA BARRA, PENEDO, RIBEIRÃO DOS BOIS E CABECEIRA DO SALTO PARA DEMARCAÇÃO DE NASCENTES, NOS DIAS: 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 E 24/02/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 015302		Valor: 312,00
Total de Registros: 5										Total do Dia:		18.185,30
										0,00		18.185,30
24/02/2022	11/6	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	313	141,47	0,00	141,47
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		Débito: 850		Valor: 141,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	141,47	0,00	141,47	
24/02/2022	447	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IVETE OLIVEIRA SILVA	003.794.005-88	Ordinário/Normal	15/02/2022	15/02/2022	403	388,08	0,00	388,08	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª IVETE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE VIAGEM PARA SALVADOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.										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 : 000900		Valor: 388,08	
24/02/2022	479	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	18/02/2022	18/02/2022	404	345,00	0,00	345,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE K. S. R. E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JUCELIA SOFIA DOS SANTOS ROCHA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										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 : 022403		Valor: 345,00	
24/02/2022	518	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	407	460,00	0,00	460,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SRª REINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª RENILDE ROSA DE O. PEREIRA; L. S. S. E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARILEUZA RIBEIRO DE SOUZA, PARA A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 022406		Valor: 460,00	
24/02/2022	545	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIKAELLE MENDES PEREIRA	070.305.035-46	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	408	2.970,00	0,00	2.970,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A PACIENTE L. E. M. S. E SUA ACOMPANHANTE SRª MIKAELLE MENDES PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, ONDE A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022405		Valor: 2.970,00	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	4.163,08	0,00	4.163,08	
25/02/2022	138/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	24/02/2022	99	829,84	16,68	813,16	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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 : 024356		Valor: 813,16	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	16,68	59
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	16,68	
25/02/2022	115/6	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	100	4.890,86	0,00	4.890,86	
Histórico: 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 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 022506		Valor: 4.890,86	
25/02/2022	127/2	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	101	1.852,69	0,00	1.852,69	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: F350, PLACA: NTV 6057. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 010266		Valor: 1.852,69	
25/02/2022	119/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	102	14.788,21	739,41	14.048,80	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1, PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 022502		Valor:		14.048,80
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS				739,41		58
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	739,41		
25/02/2022	120/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	103	8.189,40	409,47	7.779,93
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1, PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 022505		Valor:		7.779,93
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS				409,47		57
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	409,47		
25/02/2022	15/2	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	104	355,30	0,00	355,30
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 105103		Valor:		355,30
25/02/2022	16/2	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	105	431,80	0,00	431,80
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71007-7	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS				Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 9999		Valor:		431,80
25/02/2022	1/7	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	106	17.661,13	7.032,82	10.628,31
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22022024		Valor:		10.628,31
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS				1.815,21		61
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS				2.927,57		63
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS				903,11		62
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS				1.386,93		60
					Total de Retenções: 4				Valor Total Retenções:	7.032,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/02/2022	1/9	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	107	4.040,00	507,41	3.532,59
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (SINE). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22020244		Valor:	3.532,59		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS								210,58	65	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS								296,83	64	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	507,41	
25/02/2022	1/11	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	108	2.565,78	807,85	1.757,93
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22020242		Valor:	1.757,93		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SINSESD_CONT_SINDICAL_500_FMAS								37,52	66	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS								204,14	69	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS								371,63	68	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS								194,56	67	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	807,85	
25/02/2022	3/4	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	109	9.103,44	1.509,80	7.593,64
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22020248		Valor:	7.593,64		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS								562,98	71	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS								946,82	70	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.509,80	
25/02/2022	2/4	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	110	37.590,37	6.977,84	30.612,53
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22020249		Valor:	30.612,53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	617,50	73
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	3.130,34	74
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	3.230,00	72
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	6.977,84	
25/02/2022	1/13	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	111	17.001,41	3.706,77	13.294,64		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CRAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.														
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022437		Valor: 13.294,64		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.858,01	77
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDESD_CONT_SINDICAL_500_FMAS	154,07	75
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	1.694,69	76
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	3.706,77	
25/02/2022	2/6	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	112	6.397,68	945,15	5.452,53		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CREAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.														
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022459		Valor: 5.452,53		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	25,86	79
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	384,38	80
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	534,91	78
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	945,15	
25/02/2022	1/15	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	113	3.939,00	727,71	3.211,29		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (BOLSA FAMÍLIA). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.														
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022471		Valor: 3.211,29		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDESD_CONT_SINDICAL_500_FMAS	18,18	81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS						391,38	83	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						318,15	82	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	727,71		
25/02/2022	3/6	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	114	25.741,68	6.111,33	19.630,35	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CRAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	22024387	Valor:	19.630,35
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						1.212,48	85	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						2.277,99	86	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						2.620,86	84	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.111,33		
25/02/2022	3/8	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	115	12.870,84	3.432,96	9.437,88	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CREAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	22024587	Valor:	9.437,88
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						620,46	88	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						1.502,07	89	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						1.310,43	87	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.432,96		
25/02/2022	8/2	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	JOSEFINA DIAS SOARES	564.900.115-49	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	116	9.800,00	2.426,22	7.373,78	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	22020241	Valor:	7.373,78
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						1.597,84	91	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						828,38	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 (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções: 2.426,22			
Total de Registros: 18										Total do Dia: 178.049,43	35.351,42	142.698,01	
25/02/2022	69/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	24/02/2022	198	7.776,40	156,31	7.620,09	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 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: 024356		Valor: 7.620,09	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510											ISS_510_MDE_25%	156,31	232
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 156,31			
25/02/2022	42/2	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	199	978,83	0,00	978,83	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS F350, PLACA: NYL 4030 E S10, PLACA: ASY 5G01. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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: 010266		Valor: 978,83	
Total de Registros: 2										Total do Dia: 8.755,23	156,31	8.598,92	
25/02/2022	1/8	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	202	53.842,18	14.221,95	39.620,23	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem: 22020202		Valor: 39.620,23	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540											IRRF_540_FUNDEB_70%	5.616,15	236
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540											APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	70,50	233
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540											SINDESSED_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	28,83	234
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540											CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	3.117,56	237
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540											INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	5.388,91	235
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções: 14.221,95			
25/02/2022	3/3	2020.04.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.04.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	203	676.460,87	132.353,36	544.107,51	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem: 22020118		Valor: 544.107,51	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540											IRRF_540_FUNDEB_70%	44.175,96	239



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/02/2022	1/12	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	206	887.828,92	330.160,07	557.668,85	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 22022011		Valor: 557.668,85	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540		IRRF_540_FUNDEB_70%										75.111,03	257
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%										1.333,20	253
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%										6.023,26	254
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540		SINDESED_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%										104,47	255
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%										111.226,10	260
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%										35.107,52	259
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%										8.582,00	258
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%										92.672,49	256
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:		330.160,07	
25/02/2022	1/14	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	207	22.072,59	10.076,70	11.995,89	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 22021401		Valor: 11.995,89	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540		IRRF_540_FUNDEB_70%										2.031,75	263
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%										224,37	261
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%										4.087,05	265
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%										1.442,65	264
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%										2.290,88	262
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		10.076,70	
25/02/2022	1/16	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	208	249.642,05	87.918,53	161.723,52	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 220244		Valor: 161.723,52	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540		IRRF_540_FUNDEB_70%										24.645,08	269



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%						1.321,78	266	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINSESD_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%						30,45	267	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%						30.734,46	272	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%						3.380,92	271	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%						1.843,44	270	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						25.962,40	268	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	87.918,53		
Total de Registros: 7										Total do Dia:	2.063.174,23	630.183,95	1.432.990,28
25/02/2022	68/2	2032.11.1500	02.06.002 2.032 3.1.90.11.00 1500	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	209	9.800,00	2.426,22	7.373,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22022041	Valor:	7.373,78				
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500											IRRF_500_FME	1.597,84	274
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FME	828,38	273
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.426,22		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	9.800,00	2.426,22	7.373,78
25/02/2022	9/2	2023.04.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.04.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	210	4.290,28	667,71	3.622,57	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22022048	Valor:	3.622,57				
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510											IRRF_510_MDE_25%	230,90	276
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510											INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	436,81	275
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	667,71		
25/02/2022	8/3	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	211	44.725,67	5.895,52	38.830,15	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22022049	Valor:	38.830,15				
Código											Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%						383,08	278	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						1.746,91	279	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						3.765,53	277	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	5.895,52	
25/02/2022	7/14	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	212	56.017,09	13.092,89	42.924,20	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22024204	Valor:						42.924,20	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%										1.090,13	284	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%										727,20	280	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										31,82	281	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										224,20	282	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										3.101,98	287	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										2.992,41	286	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										43,58	285	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										4.881,57	283	
Total de Retenções: 8											Valor Total Retenções:	13.092,89	
25/02/2022	7/16	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	213	87.419,77	25.199,34	62.220,43	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZELADORES) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 220227	Valor:						62.220,43	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%										49,87	291	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										37,20	288	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										394,78	289	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										9.891,13	294	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										7.614,94	293	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										534,78	292	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%					6.676,64	290
					Total de Retenções: 7					Valor Total Retenções:	25.199,34	
25/02/2022	7/18	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	214	13.151,44	4.570,61	8.580,83
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22022402	Valor:	8.580,83					
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%				99,04	295	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%				2.673,12	298	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%				778,49	297	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%				1.019,96	296	
					Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	4.570,61	
25/02/2022	7/20	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	215	13.384,11	4.341,74	9.042,37
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22021204	Valor:	9.042,37					
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%				338,57	301	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%				106,37	299	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%				2.145,27	302	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%				509,47	303	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%				1.242,06	300	
					Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:	4.341,74	
25/02/2022	7/22	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	216	90.983,41	25.607,89	65.375,52
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 2202244	Valor:	65.375,52					
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%				114,03	307	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%				136,95	304	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						554,14	305
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						11.145,02	310
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						6.207,27	309
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						357,63	308
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						7.092,85	306
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	25.607,89	

25/02/2022	7/24	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	217	53.960,72	14.718,53	39.242,19	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGENTES DE PORTARIA) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 22022444		Valor: 39.242,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	24,00	314									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	18,18	311									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	241,78	312									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	4.331,82	316									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	5.882,02	315									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	4.220,73	313									
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	14.718,53	

25/02/2022	7/26	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	218	25.236,69	6.626,50	18.610,19	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (SECRETÁRIOS) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 22024141		Valor: 18.610,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	97,26	320
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	36,36	317
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	58,40	318
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	2.294,66	322
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	2.105,49	321
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	2.034,33	319



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 6										Valor Total Retenções:		6.626,50		
25/02/2022	8/5	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	219	5.661,84	1.683,07	3.978,77		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22022049		Valor:	3.978,77				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510		IRRF_510_MDE_25%	165,63	324
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	997,69	325
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	519,75	323
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.683,07		
Total de Registros: 10										Total do Dia:		394.831,02	102.403,80	292.427,22
25/02/2022	9/8	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	314	164.600,00	0,00	164.600,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 3703		Valor:	164.600,00				
25/02/2022	55/1	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	316	177,96	0,00	177,96		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 022502		Valor:	177,96				
25/02/2022	12/5	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	317	83.836,76	0,00	83.836,76		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS (60). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RFB-RET DARF.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850		Valor:	83.836,76				
25/02/2022	9/11	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	318	7.891,35	0,00	7.891,35		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850		Valor:	7.891,35				
25/02/2022	9/14	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	319	23,76	0,00	23,76		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850		Valor:	23,76				
25/02/2022	9/15	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	320	685,51	0,00	685,51		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 283141-4		Ds. Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850		Valor:	685,51				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/02/2022	116/7	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	321	12.114,53	0,00	12.114,53		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 022520		Valor: 12.114,53		
25/02/2022	341/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	Global	07/02/2022	25/02/2022	322	2.510,00	125,50	2.384,50		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA E CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA RUTH LÉA SANTOS DE JESUS (MÁTRICULA Nº(7136). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 16/04/2022 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 : 084229		Valor: 2.384,50		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	125,50	1566
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	125,50	
25/02/2022	243/1	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	23/02/2022	323	576,40	11,59	564,81		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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 : 024356		Valor: 564,81		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	11,59	1557
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	11,59	
25/02/2022	245/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	24/02/2022	324	234,76	4,72	230,04		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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 : 024356		Valor: 230,04		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4,72	1558
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	4,72	
25/02/2022	244/1	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	24/02/2022	325	1.314,95	26,43	1.288,52		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE RECARGA DE DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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 : 024356		Valor: 1.288,52		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	26,43	1559



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		26,43	
25/02/2022	242/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	24/02/2022	326	827,70	16,64	811,06	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTR. TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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 : 024356		Valor: 811,06	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		16,64	1560
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		16,64	
25/02/2022	241/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	24/02/2022	327	5.007,09	100,64	4.906,45	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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 : 024356		Valor: 4.906,45	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		100,64	1561
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		100,64	
25/02/2022	99/1	1021.51.1500	02.09.003 1.021 4.4.90.51.00 1500	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	328	207.287,46	6.529,55	200.757,91	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. NO PERÍODO 06/10/2021 A 06/12/2021 MEDIÇÃO Nº 9 CONFORME CONTRATO E 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 018559		Valor: 200.757,91	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		3.627,53	1565
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		2.902,02	1564
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		6.529,55	
25/02/2022	152/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	329	28.972,20	1.448,61	27.523,59	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO COM PP-057-2017-01_6 VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001, PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022518		Valor: 27.523,59	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		1.448,61	1562



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.448,61	
25/02/2022	149/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	330	46.874,40	2.343,72	44.530,68	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001, PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 022517		Valor: 44.530,68	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		2.343,72	1563
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.343,72	
25/02/2022	151/1	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	331	4.740,94	237,05	4.503,89	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 022516		Valor: 4.503,89	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		237,05	1556
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		237,05	
25/02/2022	31/2	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	332	19.600,00	5.121,22	14.478,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22021211		Valor: 14.478,78	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38	1567
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		4.292,84	1568
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		5.121,22	
25/02/2022	32/2	2003.11.1500	02.01.001 2.003 3.1.90.11.00 1500	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	333	9.800,00	2.426,22	7.373,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022212		Valor: 7.373,78	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38	1569
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		1.597,84	1570



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.426,22	
25/02/2022	2/2	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	334	4.717,85	941,31	3.776,54	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2202221			Valor:	3.776,54		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	497,98	1573
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	397,88	1571
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	45,45	1572
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		941,31	
25/02/2022	3/2	2004.11.1500	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 1500	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	335	9.800,00	2.426,22	7.373,78	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22022191			Valor:	7.373,78		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	1574
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.597,84	1575
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.426,22	
25/02/2022	1/2	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	336	112.750,09	18.934,80	93.815,29	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22022219			Valor:	93.815,29		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	22,39	1579
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	6.906,54	1578
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	9.704,40	1576
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.301,47	1577
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		18.934,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/02/2022	4/2	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	337	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022039		Valor: 1.121,10
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										90,90	1580
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		90,90
25/02/2022	276/2	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	338	9.972,12	3.951,16	6.020,96
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22023203		Valor: 6.020,96
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										1.477,61	1583
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	1581
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.645,17	1582
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		3.951,16
25/02/2022	5/2	2018.11.1500	02.01.004 2.018 3.1.90.11.00 1500	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	339	17.975,28	3.157,23	14.818,05
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22029209		Valor: 14.818,05
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.505,09	1584
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.652,14	1585
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.157,23
25/02/2022	28/2	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO	100.096.985-15	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	340	9.800,00	2.426,22	7.373,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2202451		Valor: 7.373,78
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	1586
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.597,84	1587



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 2											Valor Total Retenções: 2.426,22					
25/02/2022	24/2	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	341	25.208,56	6.466,65	18.741,91				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00					
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2202459		Valor: 18.741,91				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC		28,83		1588	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500											CONSIG_BB_500_EXEC		989,86		1592	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC		2.941,57		1591	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		2.233,93		1589	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		272,46		1590	
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções: 6.466,65					
25/02/2022	27/2	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	342	9.800,00	3.337,43	6.462,57				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00					
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2202421		Valor: 6.462,57				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC		147,00		1593	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500											CONSIG_BB_500_EXEC		868,49		1596	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38		1594	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		1.493,56		1595	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções: 3.337,43					
25/02/2022	21/2	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	343	26.313,00	10.879,92	15.433,08				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00					
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 220242		Valor: 15.433,08				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500											PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC		250,00		1597	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC		117,75		1598	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC					3.850,53		1603	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					1.223,43		1602	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					619,53		1601	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					3.078,32		1599	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.740,36		1600	
				Total de Retenções: 7						Valor Total Retenções:		10.879,92	
25/02/2022	22/2	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	344	47.305,82	10.738,07	36.567,75	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2202429			Valor:		36.567,75	
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento	
				1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_EXEC					545,40		1604	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					4.920,75		1607	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					4.385,42		1605	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					886,50		1606	
				Total de Retenções: 4						Valor Total Retenções:		10.738,07	
25/02/2022	25/2	2069.04.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.04.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	345	4.387,80	375,14	4.012,66	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2202458			Valor:		4.012,66	
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					358,54		1608	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					16,60		1609	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		375,14	
25/02/2022	23/2	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	346	32.513,98	9.193,43	23.320,55	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2202454			Valor:		23.320,55	
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESED_CONT_SINDICAL_500_EXEC					137,75	1610	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC				2.591,49	1615		
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC				2.621,92	1614		
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC				657,64	1613		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				2.737,06	1611		
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				447,57	1612		
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções:	9.193,43	
25/02/2022	33/4	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	347	12.224,00	2.608,02	9.615,98	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22022071	Valor:						9.615,98	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.010,18	1616	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.597,84	1617	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.608,02	
25/02/2022	33/6	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	348	32.009,04	3.985,71	28.023,33	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2202207	Valor:						28.023,33	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										2.926,88	1618	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.058,83	1619	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	3.985,71	
25/02/2022	30/2	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	JOSE RODRIGUES NETO	970.657.817-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	349	9.800,00	2.426,22	7.373,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22022051	Valor:						7.373,78	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	1620	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.597,84	1621	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.426,22		
25/02/2022	18/2	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	350	38.447,89	6.827,05	31.620,84		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 22022059		Valor: 31.620,84		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC	28,83	1622
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	826,00	1626
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.226,52	1625
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	3.289,40	1623
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	456,30	1624
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		6.827,05		
25/02/2022	17/2	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	351	141.198,48	36.896,25	104.302,23		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 22025205		Valor: 104.302,23		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	345,42	1627
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC	492,07	1628
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	12.614,52	1633
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	5.669,69	1632
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	513,79	1631
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	13.023,32	1629
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	4.237,44	1630
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		36.896,25		
25/02/2022	26/2	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	352	9.800,00	3.325,31	6.474,69		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 22022021		Valor: 6.474,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	899,09	1636
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	1634
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.597,84	1635
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	3.325,31	
25/02/2022	7/2	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	353	82.220,06	13.504,22	68.715,84		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022029		Valor:	68.715,84	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	1.140,07	1641
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	443,10	1640
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	3.636,84	1639
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	7.023,51	1637
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.260,70	1638
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	13.504,22	
25/02/2022	8/2	2006.04.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.04.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	354	15.103,86	6.483,03	8.620,83		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022025		Valor:	8.620,83	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	293,78	1645
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	4.866,67	1644
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.272,81	1642
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	49,77	1643
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	6.483,03	
25/02/2022	6/2	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	355	146.786,88	55.909,76	90.877,12		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022022		Valor:	90.877,12	



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 (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
											Valor	Conhecimento	
					Código	Descrição da Retenção							
					2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC						840,76	1646
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC						221,92	1647
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						13.201,20	1652
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						5.741,36	1651
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						6.784,41	1650
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						10.393,14	1648
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						18.726,97	1649
					Total de Retenções: 7						Valor Total Retenções:	55.909,76	
25/02/2022	29/2	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	356	13.066,67	2.573,22	10.493,45	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22021551		Valor: 10.493,45	
											Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC						147,00	1653
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						828,38	1654
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.597,84	1655
					Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	2.573,22	
25/02/2022	20/2	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	357	47.317,47	8.588,23	38.729,24	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22029559		Valor: 38.729,24	
											Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						4.099,20	1658
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						4.019,02	1656
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						470,01	1657
					Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	8.588,23	



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 (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/02/2022	19/2	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	358	31.112,36	10.111,06	21.001,30	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22025555		Valor: 21.001,30	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SINSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC	239,72	1659
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500											CONSIG_BB_500_EXEC	3.317,30	1664
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500											CONSIG_CEF_500_EXEC	1.157,55	1663
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.653,59	1662
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.785,78	1660
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	957,12	1661
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	10.111,06		
25/02/2022	60/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	359	668,80	0,00	668,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 105124		Valor: 668,80	
25/02/2022	60/8	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	360	238,97	0,00	238,97	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE PROCESSAMENTO DE FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 99999		Valor: 238,97	
25/02/2022	63/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	361	49,00	0,00	49,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 1-0		Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 99999		Valor: 49,00	
25/02/2022	63/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	362	812,49	0,00	812,49	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71004-2		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 9999		Valor: 812,49	
25/02/2022	63/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	363	50,92	0,00	50,92	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71005-0		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1501		Débito: 9999		Valor: 50,92	
Total de Registros: 49										Total do Dia:	1.489.739,16	244.548,45	1.245.190,71
25/02/2022	517	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANOEL MESSIAS DA SILVA	316.214.145-15	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	409	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRº MANOEL MESSIAS DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª VALDIVINA FRANCISCA DA SILVA E SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME 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 (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 027925		Valor:	776,16
25/02/2022	519	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GENI DE JESUS CARDOZO	255.809.145-04	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	410	388,08	0,00	388,08
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRº GENI DE JESUS CARDOZO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 022505		Valor:	388,08
25/02/2022	448/1	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	23/02/2022	411	31.155,00	0,00	31.155,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. 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 : 022501		Valor:	31.155,00
25/02/2022	515	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA ROCHA DE SOUZA	022.904.905-20	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	412	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª ADRIANA ROCHA DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDREA ROCHA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 022503		Valor:	776,16
25/02/2022	516	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LENY PEREIRA DE BRITO DA SILVA	021.451.425-09	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	413	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª LENY PEREIRA DE BRITO DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª DAIANA PEREIRA DA SILVA DE MATOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 022504		Valor:	776,16
25/02/2022	10/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	414	1.457,66	0,00	1.457,66
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022506		Valor:	131,32
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022507		Valor:	112,18
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022508		Valor:	178,42
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022509		Valor:	124,07
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022510		Valor:	106,01
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022511		Valor:	77,39
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022512		Valor:	132,75
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022513		Valor:	221,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022514		Valor:	123,16
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022515		Valor:	119,92
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022516		Valor:	130,74
25/02/2022	568	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ZENILDE ALVINA DA ROCHA SANTOS	951.985.715-04	Ordinário/Normal	25/02/2022	25/02/2022	415	776,16	0,00	776,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª ZENILDE ALVINA DA ROCHA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROSIMEIRE ROCHA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 005900		Valor:	776,16
25/02/2022	192/2	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	416	692,51	0,00	692,51
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DO HOSPITAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 010266		Valor:	692,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/02/2022	570	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELENIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA	007.402.005-69	Ordinário/Normal	25/02/2022	25/02/2022	417	776,16	0,00	776,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SR.ª ELENIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE SR.º VALDECIR DE AZEVEDO SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 022524		Valor: 776,16	
25/02/2022	278/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	24/02/2022	418	2.358,20	47,40	2.310,80	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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 : 024356		Valor: 2.310,80	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	47,40	265
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		47,40	
25/02/2022	569	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	25/02/2022	25/02/2022	419	896,05	0,00	896,05	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 21/02 A 24/02/2022 CONFORME NF'S EM ANEXO, TRANSPORTANDO A PACIENTE K. S. R. E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JUCELIA SOFIA DOS SANTOS ROCHA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 022523		Valor: 896,05	
25/02/2022	75/5	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	420	31.984,83	0,00	31.984,83	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 022522		Valor: 31.984,83	
25/02/2022	245/3	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	421	19.965,36	0,00	19.965,36	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DA VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. 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 : 022521		Valor: 19.965,36	
25/02/2022	155/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	422	93.418,80	4.670,94	88.747,86	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 022520		Valor: 88.747,86	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	4.670,94	264
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		4.670,94	
25/02/2022	154/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	423	40.906,08	2.045,30	38.860,78	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022.										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 : 022518		Valor: 38.860,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	2.045,30	263
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.045,30	
25/02/2022	11/2	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	424	700,15	0,00	700,15		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE 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 Ordem : 105091 Valor: 700,15														
25/02/2022	4/2	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	425	9.800,00	2.426,22	7.373,78		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22022061 Valor: 7.373,78														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.597,84	267
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	828,38	266
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.426,22	
25/02/2022	1/2	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	426	88.820,54	19.179,84	69.640,70		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22022069 Valor: 69.640,70														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.075,25	271
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%	76,14	269
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	24,50	268
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%	472,58	274
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%	1.912,11	273
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%	6.868,05	272
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	7.751,21	270
											Total de Retenções: 7	Valor Total Retenções:	19.179,84	
25/02/2022	2/2	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	427	420.874,81	104.632,28	316.242,53		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 : 2202206		Valor: 316.242,53	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	14.719,53	277									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	2.562,31	275									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	95,42	278									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	21.133,40	281									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	24.347,34	280									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	6.327,59	279									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	35.446,69	276									
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	104.632,28	
25/02/2022	3/3	2034.04.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	428	390.554,21	78.267,10	312.287,11
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22022068		Valor: 312.287,11	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	35.787,45	283									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.820,05	284									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	40.659,60	282									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	78.267,10	
25/02/2022	3/4	2034.04.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	429	4.532,68	748,55	3.784,13
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22020628		Valor: 3.784,13	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	277,80	286									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	470,75	285									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	748,55	
25/02/2022	5/4	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	430	76.564,06	20.883,34	55.680,72
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 : 22022026		Valor:	55.680,72	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	885,42	290									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	303,00	287									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	661,50	288									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	5.874,04	293									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	5.349,09	292									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.076,96	291									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	6.733,33	289									
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	20.883,34	
25/02/2022	5/6	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	431	53.216,84	15.939,11	37.277,73
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22022026		Valor:	37.277,73	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	363,72	297									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	37,98	295									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	465,50	294									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	5.645,43	299									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	4.676,13	298									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	4.750,35	296									
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	15.939,11	
25/02/2022	47/3	2037.11.1520	02.08.001 2.037 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	432	63.951,80	20.254,42	43.697,38
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - TFVS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22022027		Valor:	43.697,38	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.021,31	303									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	110,07	301									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	441,00	300									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%						1.620,43	306
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%					8.099,25		305
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					3.246,55		304
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					5.715,81		302
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	20.254,42	
25/02/2022	49/2	2036.11.1520	02.08.001 2.036 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	433	19.057,48	5.486,71	13.570,77
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 2202214	Valor:	13.570,77					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										144,69	309
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%										133,22	307
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%										367,96	312
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%										1.823,10	311
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%										1.419,82	310
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										1.597,92	308
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	5.486,71	
25/02/2022	319/2	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	434	6.307,84	2.853,87	3.453,97
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22022109	Valor:	3.453,97					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										667,50	314
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%										1.467,10	315
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										719,27	313
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.853,87	
25/02/2022	320/8	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	435	46.738,47	13.429,71	33.308,76
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 2202210	Valor:	33.308,76					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.590,46	318			
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%	380,32	316			
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%	2.322,82	320			
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%	3.557,22	319			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	4.578,89	317			
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	13.429,71				
25/02/2022	320/10	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	436	24.924,91	5.951,13	18.973,78					
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22022018	Valor:	18.973,78	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.791,27	323			
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%	119,85	321			
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%	388,79	324			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	2.651,22	322			
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	5.951,13				
25/02/2022	320/12	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	437	51.179,83	15.418,93	35.760,90					
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS. BÁSICA - PAB), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22022016	Valor:	35.760,90	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	6.431,90	327			
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%	461,04	325			
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%	125,43	328			
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%	3.178,31	330			
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%	390,08	329			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	4.832,17	326			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 Retenções: 6										Valor Total Retenções:		15.418,93		
25/02/2022	320/14	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	438	76.058,97	24.644,88	51.414,09		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS. BÁSICA - PAB), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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	TEDE : 22022017		Valor:	51.414,09				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	10.976,94	333
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SINDESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	172,90	331
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	9.723,66	334
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	3.771,38	332
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		24.644,88		
Total de Registros: 30										Total do Dia:		1.560.385,96	336.879,73	1.223.506,23
25/02/2022	390/3	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	439	49,00	0,00	49,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 71015-8		Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 00000		Valor:	49,00				
25/02/2022	389/7	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	440	111,70	0,00	111,70		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 71025-5		Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 000000		Valor:	111,70				
25/02/2022	389/8	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	441	49,00	0,00	49,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 71026-3		Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 000000		Valor:	49,00				
Total de Registros: 3										Total do Dia:		209,70	0,00	209,70
28/02/2022	60/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	367	3.100,91	0,00	3.100,91		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 5317-1		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 9999		Valor:	3.100,91				
28/02/2022	471	2011.14.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.14.00 1500	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	368	260,00	0,00	260,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF PARA RETIRAR MATERIAL ELÉTRICO RELATIVO À MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. TRANSP E SERV PÚBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 009745		Valor:	260,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 2									Total do Dia:	3.360,91	0,00	3.360,91	
28/02/2022	372/4	2048.39.1600	02.08.001 2.048 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	446	198,55	0,00	198,55	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 99999		Valor: 198,55	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	198,55	0,00	198,55	
Sub-Total de Registros: 440													
										Sub-Total:	13.687.767,86	2.067.895,75	11.619.872,11
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 440										Total:	13.687.767,86	2.067.895,75	11.619.872,11
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	13.687.767,86
Valor Consolidação (+):	1.021.499,04
TOTAL GERAL PAGO (=):	14.709.266,90

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	66.699,73
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	16.076,59
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	123.404,55
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_EXEC	545,40
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.863,51
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	451,76
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	169,41
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	4.574,07
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	225,88
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	6.998,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	14.432,16
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	4.290,28
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	12.270,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%											91.662,39
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS											336,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS											9.357,95
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME											1.974,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%											10.820,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%											166.893,34
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%											66.776,82
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS											2.799,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS											6.367,59
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%											43.910,31
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC											1.436,18
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%											303,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%											727,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%											1.333,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											260,51
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											8.147,01
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC											1.560,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%											4.053,83
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_FMAS											209,77
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESSED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											1.678,71
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDESSED_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											199,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%											1.592,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%											220,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											40.796,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%											50.727,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS											3.523,09
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											36.580,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											166.963,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											18.650,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%											50.154,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS											1.113,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	26.090,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	43.467,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	39.827,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	22.226,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	7.666,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	2.682,90
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	28.147,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	77.691,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	120.506,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	13.362,56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FME	828,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	31.890,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	215.032,49
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	166.861,17
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	124.644,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	3.696,41
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	11.444,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	88.695,62
Total de Registros: 62		Total: 2.067.895,75

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