



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	219/3	2072.30.29	02.08.001 2.072 3.3.90.30.00 29	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/12/2021	20/12/2021	45	579,80	0,00	579,80	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BISCOITO DOCE E SALGADO, ARROZ E ENTRE OUTROS) PARA ELABORAÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO.CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFICIO N° 321/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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	TED : 020101		Valor:	579,80			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	579,80	0,00	579,80	
01/02/2022	977/6	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	28/04/2021	31/01/2022	241	46.600,00	1.398,00	45.202,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E OFICIO N° 32-2022.										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 : 020103		Valor:	45.202,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		1.398,00	197
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	1.398,00			
01/02/2022	1134/6	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	03/05/2021	31/01/2022	242	11.700,00	351,00	11.349,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM BARREIRAS, NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, OFÍCIO N° 33/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020101		Valor:	11.349,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		351,00	198
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	351,00			
01/02/2022	1697	2053.34.2	02.07.001 2.053 3.3.90.34.00 2	INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA	63.079.198/0001-60	Ordinário/Normal	01/12/2021	31/01/2022	243	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 18/04/2022 E OFICIO N° 34-2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 020102		Valor:	8.000,00			
Total de Registros: 3									Total do Dia:	66.300,00	1.749,00	64.551,00	
03/02/2022	98/41	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/05/2021	27/12/2021	47	2.799,20	0,00	2.799,20	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM CONSUMIDAS PELOS IDOSOS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO N° 007-2020, 04° TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO N° 0025/2021. SEMANA 01 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 : 020301		Valor:	2.799,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (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	139/6	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	01/09/2021	27/12/2021	48	2.625,00	0,00	2.625,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 356-2021 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		Ordem : 012513		Valor: 2.625,00		
03/02/2022	139/4	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	01/09/2021	22/12/2021	49	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 333-2021.										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 : 012513		Valor: 1.500,00		
03/02/2022	139/1	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	01/09/2021	22/12/2021	50	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021										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 : 012513		Valor: 1.500,00		
03/02/2022	233/5	2036.30.00	02.06.002 2.036 3.3.90.30.00 00	AFONSO PAULO ALVES	129.151.305-15	Estimativo	09/08/2021	22/12/2021	95	459,60	0,00	459,60		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. SUBSTITUI NOTA DE EMPENHO 233/2 ESTORNO PARA CORREÇÃO DA QUANTIDADE DE PRODUTOS FORNECIDOS.										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 : 020301		Valor: 459,60		
03/02/2022	294/23	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	22/12/2021	180	3.852,52	0,00	3.852,52		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, BACON, PRESUNTO E ENTRE OUTROS), PARA CONSELHO MILITAR E POSTOS DA POLICIA MILITAR DA SEDE E SÍTIO GRANDE. . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020 E 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020301		Valor: 3.852,52		
03/02/2022	392/14	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	22/12/2021	181	1.079,35	0,00	1.079,35		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOIDO, EXTRATO DE TOMATE E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DA CANTINA DA SECRETARIA E EQUIPES QUE TRABALHAM NA FRENTE DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 658/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 020302		Valor: 1.079,35		
Total de Registros: 7										Total do Dia:		13.815,67	0,00	13.815,67
03/02/2022	818/9	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	NAC - NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS	14.019.391/0001-09	Estimativo	12/03/2021	26/01/2022	249	22.985,00	344,78	22.640,22		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIÃO PEDIATRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFICIO Nº 38/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 111060		Valor: 22.640,22		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	344,78	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: 1										Valor Total Retenções:		344,78					
03/02/2022	1565/6	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI	22.311.668/0001-92	Estimativo	21/10/2021	19/01/2022	250	44.779,88	1.343,40	43.436,48					
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00					
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.																	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060157		Valor: 43.436,48				
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		1.343,40		200			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.343,40					
03/02/2022	796/23	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	28/12/2021	251	574,24	0,00	574,24					
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00					
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTI-USO E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE FISIOTERAPIA DE RODA VELHA, DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 654/2021. E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL FEVEREIRO DE 2022																	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 020302		Valor: 574,24				
Total de Registros: 3										Total do Dia:		68.339,12		1.688,18		66.650,94	
04/02/2022	1400/3	2053.32.2	02.07.001 2.053 3.3.90.32.00 2	EDELSON N SOUZA	32.832.301/0001-78	Estimativo	17/09/2021	26/01/2022	268	6.000,00	0,00	6.000,00					
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00					
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/ LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO, MOLDAGEM E ENTREGA DE PRÓTESES DENTÁRIAS COM ESCOPO DE SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31-12-2021 E OFÍCIO N° 716-2021.																	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 020406		Valor: 6.000,00				
Total de Registros: 1										Total do Dia:		6.000,00		0,00		6.000,00	
08/02/2022	430/82	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVADE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	115	4.666,50	233,33	4.433,17					
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00					
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DA ROTA 69, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h30min DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE PUBA, PERCORRENDO TODO O PERCURSO DO POVOADO E TAMBÉM FAZENDO A ROTA COMPLETA DE VEREDA ATE A ESCOLA DE VEREDA GRANDE, COM CHEGADA AS 07h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor: 4.433,17				
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		233,33		182			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		233,33					



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
08/02/2022	430/104	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	116	9.129,68	456,48	8.673,20
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 45, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE CANABRAVÃO, SE DIRIGINDO PARA A FAZENDA DO PAULO, E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE OLHO D' ÁGUA DOS CAZUZAS, OLHO D' ÁGUA DAS MARIAS, BAIXÃO E CURRAL NOVO AO POVOADO DE CANABRAVÃO, COM CHEGADA AS 07h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 13h00min E RETORNA NO MESMO PERCURSO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 024029	Valor:	8.673,20			
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%		456,48	184							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		456,48						
08/02/2022	430/106	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	117	11.357,50	567,88	10.789,62
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 41, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE BATALHA, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO GALHO D' ÁGUA, E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE VOLTA DA EMA, RESIDÊNCIA DO PAULO, REMANSO AO POVOADO DE ALMAS. DO POVOADO DE ALMAS NA SEQUÊNCIA PASSANDO NO TREVO DA ILHA DO VITOR E ILHA AO POVOADO DE CABECEIRA GRANDE, COM CHEGADA AS 07h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 13h25min E RETORNA NO MESMO PERCURSO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h30. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17,5 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 024029	Valor:	10.789,62			
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%		567,88	185							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		567,88						
08/02/2022	430/14	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	118	11.682,00	584,10	11.097,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 41, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE BATALHA, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE GALHO D'ÁGUA E RETONA PASSANDO NOS POVOADOS DE VOLTA DA EMA, RESIDÊNCIA DO PAULO, REMANSO AO POVOADO DE ALMAS. DO POVOADO DE ALMAS NA SEQUÊNCIA PASSANDO NO TREVO DA ILHA DO VITOR E ILHA AO POVOADO DE CABECEIRA GRANDE, COM CHEGADA AS 07h25MIN. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30MIN, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 13h25MIN E RETORNANDO FAZENDO O MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h30MIN, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 024029	Valor:	11.097,90			
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%		584,10	179							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		584,10						



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					
08/02/2022	430/98	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	119	13.385,12	669,26	12.715,86					
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00						
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 52, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h30min DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE CALINDÉ II, E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE CALINDÉ I, FAZENDA BUSATO, FAZENDA ALAZÃO E SUSSUARANA AO POVOADO DE CAMPO GRANDE, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO PERCURSO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 18h30min E RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
Conta: 25396-0			Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor: 12.715,86			
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		669,26		183			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		669,26					
08/02/2022	430/66	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	15/12/2021	120	21.178,80	1.058,94	20.119,86					
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00						
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 78, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h40min DA FAZENDA SÃO LUIZ SE DIRIGINDO PARA A FAZENDA ETEZ 3 E RETORNA PASSANDO NA FAZENDA SÃO LUIS, CHÁCARA TOZATI, BR 020, FAZENDA YOWA II, RETORNA SENTIDO RODA VELHA PASSANDO NAS FAZENDAS ELIANE, KANSAS, POSTO OESTE E FAZENDA HOSHINO, MIGUEL CARVALHO E SÃO MIGUEL, PARA TODAS AS ESCOLAS DO DISTRITO DE RODA DE CIMA, COM CHEGADA AS 07h50min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 12h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
Conta: 25396-0			Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor: 20.119,86			
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		1.058,94		180			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.058,94					
08/02/2022	430/78	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	121	20.002,20	1.000,11	19.002,09					
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00						
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DA ROTA 78, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h30min DA FAZENDA SÃO LUIZ SE DIRIGINDO PARA A FAZENDA HETEZ 3 E RETORNA PASSANDO NAS FAZENDAS SÃO LUIZ, CHÁCARA TOZATI, BR 020, FAZENDA YOWA II, RETORNA SENTIDO RODA VELHA PASSANDO NAS FAZENDAS ELIANE, KANSAS, POSTO OESTE E FAZENDA HOSHINO, MIGUEL CARVALHO E SÃO MIGUEL PARA TODAS AS ESCOLAS DO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, COM CHEGADA AS 07h50min. AO FINAL DO TURNO, MATUTINO, ÀS 12h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
Conta: 25396-0			Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor: 19.002,09			
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		1.000,11		181			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.000,11					
Total de Registros: 7										Total do Dia:		91.401,80		4.570,10		86.831,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (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	
08/02/2022	1141/9	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	01/11/2021	30/12/2021	199	8.544,00	427,20	8.116,80	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS PROFESSORES DA ROTA 102. TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE DEROÇAL E RETORNA PARA A BA 462 EM DIREÇÃO AO POVOADO DE ESTIVA DO SÍTIO, COM CHEGADA AS 07h20min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO ATE O POVOADO DE ESTIVA DO SÍTIO, COM CHEGADA AS 12h50min E RETORNANDO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 024029		Valor:	8.116,80			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		427,20	1071
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		427,20	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	8.544,00	427,20	8.116,80
08/02/2022	1550/7	2060.39.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	01/10/2021	21/12/2021	293	522,75	17,83	504,92	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 617-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 162365		Valor:	504,92			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		17,83	231
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		17,83	
08/02/2022	1097/7	2098.30.14	02.07.001 2.098 3.3.90.30.00 14	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Estimativo	03/05/2021	26/01/2022	294	18.771,24	0,00	18.771,24	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGAS 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, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 715/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										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 : 161704		Valor:	18.771,24			
08/02/2022	1040/7	2066.30.14	02.07.001 2.066 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/05/2021	23/12/2021	295	4.893,37	0,00	4.893,37	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, ADITIVO PP-034-2018-2_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 486/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71015-8		Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 162153		Valor:	4.893,37			
Total de Registros: 3										Total do Dia:	24.187,36	17,83	24.169,53
10/02/2022	501/7	2029.30.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	21/12/2021	210	354,58	0,00	354,58	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE E ENTRE OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 163-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 021003		Valor:	354,58			



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	305/60	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	222	23.146,42	0,00	23.146,42		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS DE 60 CM, TUBO TIPO CA-1 ABNT DI=60CM E MANILHA DIÂMETRO DE 80 CM, TUBO TIPO CA-1 ABNT DI=80CM), DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE MACRO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 594/2021.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021013		Valor: 23.146,42		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		23.501,00	0,00	23.501,00
10/02/2022	1277/8	2054.30.14	02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/07/2021	23/12/2021	309	87,00	0,00	87,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFÍCIO Nº 688/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO														
Conta: 71016-6		Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 136483		Valor: 87,00		
10/02/2022	614/5	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	10/03/2021	23/12/2021	318	1.839,00	0,00	1.839,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 529-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 71025-5		Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 139355		Valor: 1.839,00		
10/02/2022	1583/7	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Estimativo	01/10/2021	30/12/2021	319	2.124,00	0,00	2.124,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 528/2021. SUBSTITUI NOTA DE EMPENHO 1583/3 ESTORNADO PRA CORREÇÃO DO QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS.														
Conta: 71025-5		Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 139156		Valor: 2.124,00		
10/02/2022	590/8	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA - LARA DISTRIBUIDORA	11.304.902/0001-38	Estimativo	03/03/2021	21/12/2021	320	11.033,30	0,00	11.033,30		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO ASSIM O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 612-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 71025-5		Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 139804		Valor: 11.033,30		
10/02/2022	1616/3	2058.30.14	02.07.001 2.058 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/11/2021	28/12/2021	321	79,00	0,00	79,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ TORRADO E MOÍDO), DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL FEVEREIRO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 622-2021.														
Conta: 71018-2		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 169826		Valor: 79,00		
10/02/2022	1339/6	2058.30.14	02.07.001 2.058 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/08/2021	27/12/2021	322	629,60	0,00	629,60		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO(PAPEL A-4, FITA ADESIVA E ENTRE OUTROS). PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. E OFÍCIO Nº 626/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 71018-2		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 169638		Valor: 629,60		
10/02/2022	1144/5	2058.30.14	02.07.001 2.058 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/06/2021	23/12/2021	323	3.138,99	0,00	3.138,99		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 547-2021.														
Conta: 71018-2		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 169374		Valor: 3.138,99		



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	1152/7	2058.30.14	02.07.001 2.058 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/06/2021	27/12/2021	324	401,29	0,00	401,29
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (LIMPADOR MULTIUSO, ÁGUA SANITÁRIA E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. OFÍCIO Nº 627-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71018-2	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 170271				Valor:		401,29
10/02/2022	1688/2	2058.30.14	02.07.001 2.058 3.3.90.30.00 14	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/12/2021	27/12/2021	325	134,80	0,00	134,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. , CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO Nº 623/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71018-2	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 170097				Valor:		134,80
10/02/2022	652/6	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	16/03/2021	30/12/2021	326	20.009,58	0,00	20.009,58
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 398/2021. SUBSTITUI NOTAS DE EMPENHOS: 652/4 E 1166/4 ESTORNADOS PARA CORREÇÃO DO QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 138835				Valor:		20.009,58
10/02/2022	1337/4	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/08/2021	27/12/2021	327	6.650,40	0,00	6.650,40
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS(ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO E ENTRE OUTROS) PARA POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. E OFÍCIO Nº 596-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 138327				Valor:		6.650,40
10/02/2022	1338/17	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/08/2021	28/12/2021	328	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.E OFÍCIO Nº 597-2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL 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	TED : 138134				Valor:		1.894,00
10/02/2022	1283/7	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/07/2021	28/12/2021	329	3.636,07	0,00	3.636,07
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO(PAPEL A-4, CANETA E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 631/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 138519				Valor:		3.636,07
10/02/2022	173/9	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	330	5.414,05	0,00	5.414,05
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, E OFÍCIO Nº 552/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 137930				Valor:		5.414,05
10/02/2022	1394/5	2055.30.14	02.07.001 2.055 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/09/2021	23/12/2021	331	64.152,95	0,00	64.152,95
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE E UBS, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-032-2018_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 515/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 137742				Valor:		64.152,95



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	645/5	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.472.278/0001-64	Estimativo	12/03/2021	30/12/2021	332	4.910,00	0,00	4.910,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO ASSIM O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 394-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. SUBSTITUI EMPENHO Nº 645/3 DO DIA 01/10/2021, ESTORNADO PARA CORREÇÃO QUANTITATIVA DOS PRODUTOS FORNECIDOS.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 137062		Valor: 4.910,00	
Total de Registros: 16									Total do Dia: 126.134,03		0,00	126.134,03	
10/02/2022	1642/3	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/12/2021	28/12/2021	333	877,10	0,00	877,10	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E FISIOTERAPIA, SITUADO EM RODA VELHA, DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO Nº 658/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 021003		Valor: 877,10	
10/02/2022	1005/24	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/05/2021	28/12/2021	334	14.555,23	0,00	14.555,23	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL FEVEREIRO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFÍCIO Nº 639-2021.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 021004		Valor: 14.555,23	
10/02/2022	333/3	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	04/01/2021	23/12/2021	337	7.695,00	0,00	7.695,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOQUETE/ PISO INTERTRAVADO), DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DA GARAGEM PARA AMBULÂNCIA DO POSTO DE SAUDEI GALDINO PEREIRA DOS SANTOS, NO POVOADO DE SÍTIO NOVO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 616-2021.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 021009		Valor: 7.695,00	
Total de Registros: 3									Total do Dia: 23.127,33		0,00	23.127,33	
10/02/2022	747/4	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	Estimativo	08/03/2021	16/12/2021	338	22.145,00	332,17	21.812,83	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM: ANGIOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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 : 140280		Valor: 21.812,83	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600										IRRF_600_SUS/FNS		332,17	237
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		332,17	
Total de Registros: 1									Total do Dia: 22.145,00		332,17	21.812,83	
15/02/2022	1641/3	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/12/2021	27/12/2021	365	12.080,50	0,00	12.080,50	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFÍCIO Nº 603/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 126561		Valor: 12.080,50	



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	
15/02/2022	1641/1	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/12/2021	21/12/2021	366	7.851,83	0,00	7.851,83	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFICIO N° 599/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 126364		Valor: 7.851,83	
15/02/2022	1453/6	2060.30.14	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/09/2021	21/12/2021	367	4.649,13	0,00	4.649,13	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 563/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 126165		Valor: 4.649,13	
15/02/2022	1168/1	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.472.278/0001-64	Estimativo	01/06/2021	28/12/2021	368	27.831,88	0,00	27.831,88	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 229-2021.										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 : 127129		Valor: 27.831,88	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	52.413,34	0,00	52.413,34	
15/02/2022	970/4	2061.34.2	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 2	LUDNNA RAVANNA MAIA BARAUNA ALMEIDA	37.181.431/0001-01	Estimativo	09/04/2021	15/02/2022	371	16.000,00	451,20	15.548,80	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE DE PSF PAULINO ANTÔNIO DO CARMO DA COMUNIDADE DE RODA VELHA I, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2022 E OFÍCIO N° 12-2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 028199		Valor: 15.548,80	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	451,20	255
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	451,20		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	16.000,00	451,20	15.548,80	
16/02/2022	15/113	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/12/2021	268	52,20	0,00	52,20	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. PERÍODO DE CONSUMO DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021602		Valor: 25,94	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021603		Valor: 26,26	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	52,20	0,00	52,20	
17/02/2022	215/12	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	23/11/2021	20/12/2021	82	77.567,00	0,00	77.567,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTA BÁSICA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 309-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 021701		Valor: 77.567,00	
17/02/2022	90/19	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	20/12/2021	83	6.235,43	0,00	6.235,43	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CCI (AGUA SANITARIA, LIMPADOR E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 314/2021.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (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 : 021702		Valor: 6.235,43	
17/02/2022	78/92	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	20/12/2021	84	11.284,48	0,00	11.284,48	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO, PÃO, ARROZ E ENTRE OUTROS), A SEREM CONSUMIDOS PELOS IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO N° 313/2021 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 : 021703		Valor: 11.284,48	
17/02/2022	85/11	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Estimativo	09/04/2021	20/12/2021	85	31,80	0,00	31,80	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIOS PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS DE ROTINA NA EQUIPES DO CRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 318-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021692		Valor: 31,80	
17/02/2022	1098/1	2091.30.00	02.09.000 2.091 3.3.90.30.00 00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	Global	12/11/2021	29/12/2021	271	346.746,00	0,00	346.746,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO DE NATAL, NA SEDE, DISTRITO DE SÍTIO GRANDE E DISTRITO DE RODA VELHA. 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 : 027584		Valor: 346.746,00	
17/02/2022	1150/2	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	JOSANO FERREIRA DA SILVA	32.616.351/0001-18	Global	08/12/2021	28/12/2021	272	89.265,97	1.794,25	87.471,72	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL URBANO E EM COMUNIDADES RURAIS, PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS E AUXÍLIO EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO POLIGONAL CLASSE III PAC. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 08/04/2022.										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 : 021708		Valor: 87.471,72	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		1.794,25	1335
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.794,25	
17/02/2022	1150/1	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	JOSANO FERREIRA DA SILVA	32.616.351/0001-18	Global	08/12/2021	27/12/2021	273	83.065,95	1.669,63	81.396,32	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL URBANO E EM COMUNIDADES RURAIS, PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS E AUXÍLIO EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO POLIGONAL CLASSE III PAC. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 08/04/2022.										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 : 021707		Valor: 81.396,32	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		1.669,63	1334
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.669,63	
Total de Registros: 7									Total do Dia:		614.196,63	3.463,88	610.732,75
17/02/2022	1642/1	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/12/2021	21/12/2021	377	800,10	0,00	800,10	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO Nº 607/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 021701		Valor: 800,10	



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:	800,10	0,00	800,10	
23/02/2022	218/3	2083.30.28	02.08.001 2.083 3.3.90.30.00 28	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/12/2021	20/12/2021	88	11.971,10	0,00	11.971,10	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS IDOSOS INTERNO DO CCI, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 314-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 24977-7		Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661		TED : 022301	Valor:	11.971,10		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	11.971,10	0,00	11.971,10	
23/02/2022	219/1	2072.30.29	02.08.001 2.072 3.3.90.30.00 29	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/12/2021	20/12/2021	89	8.508,90	0,00	8.508,90	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPA DE FRUTA, OVOS E ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS IDOSOS INTERNOS DO CCI DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO(AS ENTREGAS DEVEM SER ORGANIZADAS SEMANALMENTE) , CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO Nº 316/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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		TED : 022301	Valor:	8.508,90		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	8.508,90	0,00	8.508,90	
23/02/2022	1277/6	2054.30.14	02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/07/2021	21/12/2021	395	288,09	0,00	288,09	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.OFÍCIO Nº 579/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71016-6		Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600		TED : 119525	Valor:	288,09		
23/02/2022	1581/3	2054.30.14	02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/10/2021	21/12/2021	396	330,57	0,00	330,57	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 577-2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71016-6		Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600		TED : 119389	Valor:	330,57		
23/02/2022	1640/1	2054.30.14	02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	01/12/2021	21/12/2021	400	2.819,64	0,00	2.819,64	
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BISCOITO, MOLHO DE TOMATE E ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/202. E OFÍCIO Nº 595/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71016-6		Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600		Ordem : 83678034	Valor:	2.819,64		
23/02/2022	911/18	2054.34.14	02.07.001 2.054 3.3.90.34.00 14	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	23/03/2021	26/01/2022	401	5.000,00	75,00	4.925,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022, OFÍCIO Nº 16/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71016-6		Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600		Ordem : 83678027	Valor:	4.925,00		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	75,00	262
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	75,00			
Total de Registros: 4									Total do Dia:	8.438,30	75,00	8.363,30	
24/02/2022	179/27	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	28/12/2021	172	2.233,00	0,00	2.233,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FOLHA MADEIRITE E CIMENTO COMUM), DESTINADO PARA ADAPTAÇÕES ESCOLA MUN. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, ESCOLA MUN. OTAVIANO PEREIRA DA SILVA E DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 417/2021.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (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 : 007345 Valor: 2.233,00														
24/02/2022	179/25	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	20/12/2021	173	92,00	0,00	92,00		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
<p>RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REAJUNTE), DESTINADO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL O PEQUENO PRÍNCIPE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 407/2021.</p>														
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 007345 Valor: 92,00														
24/02/2022	430/52	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	178	9.158,40	457,92	8.700,48		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
<p>RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 61, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE PUBA PASSANDO NO POVOADO DE ANGICO, ILHA GRANDE, BAIXA FUNDA, POSSO DANTAS, PINDAIBA E GUARÁ AO POVOADO PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 07h30min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, INCLUINDO O POVOADO DE ANGICO ATE NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA COM CHEGADA AS 18h25min e RETORNADO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00min. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.</p>														
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 024029 Valor: 8.700,48														
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%	457,92	211
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		457,92		
24/02/2022	430/88	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	179	9.158,40	457,92	8.700,48		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
<p>RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 61, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE PUBA PASSANDO NO POVOADO DE ANGICO, ILHA GRANDE, BAIXA FUNDA, POÇO DANTAS, PINDAIBA E GUARÁ AO POVOADO DE PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 07h30min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO NOTURNO PERCORRE O MESMO CAMINHO, INCLUINDO O POVOADO DE ANGICO ATE NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA, COM CHEGADA AS 18h25min e RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.</p>														
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 024029 Valor: 8.700,48														
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%	457,92	212
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		457,92		
Total de Registros: 4										Total do Dia:	20.641,80	915,84	19.725,96	
24/02/2022	999/10	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	15/10/2021	21/12/2021	308	5.839,64	0,00	5.839,64		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
<p>RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS (RETENTOR BENGALA, FILTRO DE AR, BATERIA E ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MOTOCICLETAS MOTO HONDA BROZ 150, PLACAS: JSF 9B29; NYY 2829 E NYY 5137. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 586/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.</p>														
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 001018 Valor: 5.839,64														
24/02/2022	999/8	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	15/10/2021	21/12/2021	309	1.125,91	0,00	1.125,91		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
<p>RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 ANO 2009 DE PLACA JSF-2F96. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 587/2021.</p>														



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 : 001018		Valor:	1.125,91	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	6.965,55	0,00	6.965,55	
24/02/2022	1599/9	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	19/11/2021	28/12/2021	405	2.507,00	0,00	2.507,00	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FARINHA LÁCTEA E ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO N° 638-2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 022402		Valor:	2.507,00	
24/02/2022	670/86	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	11/03/2021	28/12/2021	406	18.328,03	0,00	18.328,03	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 637-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 022401		Valor:	18.328,03	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	20.835,03	0,00	20.835,03	
25/02/2022	430/94	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	184	10.890,00	544,50	10.345,50	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 57, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h40min DO POVOADO DE ALEGRE DE PONTEZINHA, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO RIO DOS ANGICOS E RETORNANDO PASSANDO NAS PROPRIEDADES DO SENHOR MARTINHO, ZÉ DO NADIR E POVOADO CABECEIRA DO SALTO, SOSSEGO E ARREDORES DE PONTEZINHA ATE A ESCOLA DO POVOADO DE PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 07h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor:	10.345,50	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	544,50	229
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	544,50			
25/02/2022	430/38	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	185	10.890,00	544,50	10.345,50	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 57, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h40min DO POVOADO DE ALEGRE DA PONTEZINHA, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE RIO DOS ANGICOS E RETORNA PASSANDO NAS PROPRIEDADES DO SR°MARTINHO, ZÉ DO NADIR E POVOADO CABECEIRA DO SALTO, SOSSEGO E ARREDORES DA PONTEZINHA ATE A ESCOLA DO POVOADO DE PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 19h25min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h3min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNANDO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, PR VOLTA DAS 17h00min, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor:	10.345,50	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	544,50	219
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	544,50			



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	
25/02/2022	430/100	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	186	12.523,90	626,20	11.897,70	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 51, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h40min DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE CAPÃO VERDE, E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE LAGOA DO EDUARDO DO OUTRO LADO E CAMPO GRANDE DE CIMA AO POVOADO CAMPO GRANDE, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO PERCURSO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 18h30min E RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor: 11.897,70	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		626,20	230
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		626,20	
25/02/2022	430/2	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	187	13.260,60	663,03	12.597,57	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 51, TRAJETO COM SAÍDA ÀS 05h40MIN DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE CAPÃO VERDE E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE LAGOA DO EDUARDO DO OUTRO LADO E CAMPO GRANDE DE CIMA AO POVOADO DE CAMPO GRANDE, COM CHEGADA ÀS 07h00MIN. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, ÀS 11h30MIN, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55MIN E RETORNO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00min. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 18h30min E RETORNA PELO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00min, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor: 12.597,57	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		663,03	216
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		663,03	
25/02/2022	430/74	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	188	8.854,56	442,73	8.411,83	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DA ROTA 91, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE FORMOSO E VAI ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA, PASSANDO NOS POVOADOS DE ANGICO, ILHA GRANDE, BAIXA FUNDA, POÇO DANTAS, PINDAÍBA E GUARÁ AO POVOADO DE PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 07h30min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, ÀS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h05min. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor: 8.411,83	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		442,73	225
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		442,73	



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	430/56	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	189	8.854,56	442,73	8.411,83
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 91, TRAJETO COM SAÍDA AS 06h00min DO POVOADO DE FORMOSO E VAI ATE NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA, PASSANDO NOS POVOADOS DE ANGICO, ILHA GRANDE, BAIXA FUNDA, POÇO DANTAS, PINDAIBA E GUARÁ AO POVOADO DE PONTEZINHA, COM CHEGADA AS 07h30min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTAS DAS 17h05min. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 024029	Valor: 8.411,83						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	442,73	221									
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	442,73										
25/02/2022	430/102	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	190	15.278,24	763,91	14.514,33
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 49, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h30min DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO PASSAGEM DE MINAS, E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE CAPÃO DE PEDRA, MACAJUBA, CABECEIRA DA BARRA, MANOELZINHO, LAGOA DO EDUARDO, DUAS LAGOAS DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO PERCURSO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 18h30min E RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 024029	Valor: 14.514,33						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	763,91	231									
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	763,91										
25/02/2022	430/6	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	191	16.176,96	808,85	15.368,11
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 49, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h30min DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE PASSAGEM DE MINAS E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE CAPÃO DE PEDRA, MACAJUBA, CABECEIRA DA BARRA, MANOELZINHO, LAGOA DO EDUARDO, DUAS LAGOAS AO POVOADO DE CAMPO GRANDE, COM CHEGADA AS 07h00min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h30min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 15h55min E RETORNA PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00min. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 18h30min E RETORNA MESMO TRAJETO, POR VOLTA DAS 22h00min, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 024029	Valor: 15.368,11						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	808,85	217									
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	808,85										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (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	430/86	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	192	9.537,00	476,85	9.060,15
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00	
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 65, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h40min DO POVOADO DE PONTE DE MATEUS, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE CERA E CERA DE BAIXO E RETORNA PARA O POVOADO DE PONTE DE MATEUS, COM CHEGADA AS 06h55min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55min E RETORNA NO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00. NO TURNO NOTURNO PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 18h10min NA ESCOLA E FAZ O PERCURSO DO POVOADO DE PONTE DE MATEUS DE CIMA ATE A ESCOLA E RETORNA NO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 024029	Valor:	9.060,15			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%	476,85	228
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	476,85	
25/02/2022	430/32	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	193	10.098,00	504,90	9.593,10
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00	
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 65, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h40MIN DO POVOADO DE PONTE DE MATEUS, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE CERA E CERA DE BAIXO E RETORNA PARA O POVOADO DE PONTE DE MATEUS, COM CHEGADA AS 06h55MIN. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h00MIN, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO VESPERTINO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 12h55MIN E RETORNANDO PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h00MIN. NO TURNO NOTURNO PERCORRE O MESMO CAMINHO, COM CHEGADA AS 18h10MIN NA ESCOLA E FAZ O PERCURSO DO POVOADO DE PONTE DE MATEUS DE CIMA ATE A ESCOLA E RETORNA PELO MESMO TRAJETO, AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00MIN, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 024029	Valor:	9.593,10			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%	504,90	218
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	504,90	
25/02/2022	430/72	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	194	10.285,00	514,25	9.770,75
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00	
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DA ROTA 86, TRAJETO COM SAÍDA AS 07h20min PASSANDO NOS BAIRROS RECANTO FELIZ, KOBRAS, CAMPOS BELOS, TRÊS FRONTEIRAS, B-13, VILA, AVENIDA GOIÁS A TODAS AS ESCOLAS DO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, COM CHEGADA AS 07h40min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, ÀS 12h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO DE TODOS OS BAIRROS. NO TURNO VESPERTINO A PARTIR DE 12h45min FAZ O PERCURSO DE TODOS OS BAIRROS DE RODA VELHA DE CIMA PARA TODAS AS ESCOLAS, COM CHEGADA AS 13h25min E RETORNA PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h25min DAS ESCOLAS PARA TODOS OS BAIRROS. NO HORÁRIO DE 17h40min FAZ A ROTA DO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA AO POVOADO DE RODA VELHA DE BAIXO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO PARA AS RESIDÊNCIAS E RETORNA PARA RODA VELHA DE CIMA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 024029	Valor:	9.770,75			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%	514,25	224
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	514,25	



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	430/60	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	195	10.890,00	544,50	10.345,50	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 86, TRAJETO COM SAÍDA AS 07H20MIN PASSANDO NOS BAIRROS RECANTO FELIZ, KOBRAS, CAMPOS BELOS, TRÊS FRONTEIRAS, B-13, VILA, AVENIDA GOIÁS A TODAS AS ESCOLAS DO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, COM CHEGADA AS 07H40MIN. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 12H00MIN, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO DAS ESCOLAS PARA OS BAIRROS. NO TURNO VESPERTINO, A PARTIR DAS 12H45MIN, FAZ O PERCURSO DE TODOS OS BAIRROS DE RODA VELHA DE CIMA PARA TODAS AS ESCOLAS, COM CHEGADA AS 13H25MIN E RETORNA PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17H25MIN DAS ESCOLAS PARA TODOS OS BAIRROS. NO HORÁRIO DE 17h40min FAZ A ROTA DO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA AO POVOADO DE RODA VELHA DE BAIXO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO PARA AS RESIDÊNCIAS E RETORNA PARA RODA VELHA DE CIMA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor: 10.345,50	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		544,50	222
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		544,50	
25/02/2022	430/62	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	196	10.890,00	544,50	10.345,50	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 85, TRAJETO COM SAÍDA AS 07H20MIN PASSANDO NOS BAIRROS RECANTO FELIZ, KOBRAS, CAMPOS BELOS, TRÊS FRONTEIRAS, B-13, VILA, AVENIDA GOIÁS A TODAS AS ESCOLAS DO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, COM CHEGADA AS 07H40MIN. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 12H00MIN, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO DAS ESCOLAS PARA OS BAIRROS. NO HORÁRIO DE 12h15min FAZ O PERCURSO DE RODA VELHA DE CIMA AO POVOADO DE RODA VELHA DE BAIXO E RETORNA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO, COM CHEGADA AS 13h00min. E NA SEQUÊNCIA NO TURNO VESPERTINO FAZ PERCURSO DE TODOS OS BAIRROS DE RODA VELHA DE CIMA PARA TODAS AS ESCOLAS, COM CHEGADA AS 13h25min E RETORNA PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h25min DAS ESCOLAS PARA OS BAIRROS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor: 10.345,50	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		544,50	223
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		544,50	
25/02/2022	430/76	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	197	10.285,00	514,25	9.770,75	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DA ROTA 85, TRAJETO COM SAÍDA AS 07h20min PASSANDO NOS BAIRROS RECANTO FELIZ, KOBRAS, CAMPOS BELOS, TRÊS FRONTEIRAS, B-13, VILA, AVENIDA GOIÁS A TODAS AS ESCOLAS DO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, COM CHEGADA AS 07h40min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, ÀS 12h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO DE TODOS OS BAIRROS. NO HORÁRIO DE 12h15min FAZ O PERCURSO DE RODA VELHA DE CIMA AO POVOADO DE RODA VELHA DE BAIXO E RETORNA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO, COM CHEGADA AS 13h00min. E NA SEQUÊNCIA NO TURNO VESPERTINO FAZ O PERCURSO DE TODOS OS BAIRROS DE RODA VELHA DE CIMA PARA TODAS AS ESCOLAS, COM CHEGADA AS 13h25min E RETORNA PELO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 17h25min DAS ESCOLAS PARA TODOS OS BAIRROS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 024029		Valor: 9.770,75	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510										ISS_510_MDE_25%		514,25	226
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		514,25	



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	430/54	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	14/12/2021	200	12.342,00	617,10	11.724,90	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA ROTA 68, TRAJETO COM SAÍDA AS 5h40min DO POVOADO DE LAGOA DOS BURITIS, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE PEDRAS E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE ESCURAS, GALHO DOS VEADOS, LAGOA DOS BURITIS E CURRAIS AO POVOADO DE PONTE DE MATEUS, COM CHEGADA AS 06h55min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 18h25min NA ESCOLA E RETORNA NO MESMO PERCURSO NO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00min. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 024029			Valor:	11.724,90		
Código		Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%							617,10	220			
Total de Retenções: 1							Valor Total Retenções:		617,10				
25/02/2022	430/84	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	29/10/2021	30/12/2021	201	18.513,00	925,65	17.587,35	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL, DA ROTA 68, TRAJETO COM SAÍDA AS 05h40min DO POVOADO DE LAGOA DOS BURITIS, SE DIRIGINDO PARA O POVOADO DE PEDRAS E RETORNA PASSANDO NOS POVOADOS DE ESCURAS, GALHO DOS VEADOS, LAGOA DOS BURITIS E CURRAIS AO POVOADO PONTE DE MATEUS, COM CHEGADA AS 06h55min. AO FINAL DO TURNO MATUTINO, AS 11h00min, RETORNA PERCORRENDO O MESMO ITINERÁRIO. NO TURNO NOTURNO, PERCORRE O MESMO TRAJETO, COM CHEGADA AS 18h25min NA ESCOLA, E RETORNA NO MESMO PERCURSO AO FINAL DO TURNO, POR VOLTA DAS 22h00. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 29/01/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 16,5 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 024029			Valor:	17.587,35		
Código		Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%							925,65	227			
Total de Retenções: 1							Valor Total Retenções:		925,65				
Total de Registros: 16									Total do Dia:	189.568,82	9.478,45	180.090,37	
25/02/2022	1099/1	2025.52.00	02.04.000 2.025 4.4.90.52.00 00	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	27.783.909/0001-10	Estimativo	01/11/2021	22/12/2021	315	2.876,52	0,00	2.876,52	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE ARSPLIT HI WALL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.													
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 0225023			Valor:	2.876,52		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.876,52	0,00	2.876,52	
Sub-Total de Registros: 93										Sub-Total:	1.427.343,40	23.168,85	1.404.174,55
											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	
Total de Registros: 93										Total:	1.427.343,40	23.168,85	1.404.174,55
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.427.343,40
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.427.343,40

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	3.891,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	344,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	407,17
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	3.543,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	17,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	14.964,39
Total de Registros: 6	Total:	23.168,85

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