



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

### 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
02/03/2022	11/7	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	369	259,78	0,00	259,78
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CFM												
<b>Conta:</b> 6304-5 <b>Ds. Conta:</b> CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1708 <b>Débito:</b> 850 <b>Valor:</b> 259,78												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 259,78 <b>Valor:</b> 0,00 <b>259,78</b>												
02/03/2022	60/9	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	370	542,66	0,00	542,66
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE PROCESSAMENTO DE FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 257261 <b>Valor:</b> 200,00												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 257262 <b>Valor:</b> 342,66												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 542,66 <b>Valor:</b> 0,00 <b>542,66</b>												
02/03/2022	11/8	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	371	222,13	0,00	222,13
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CFH												
<b>Conta:</b> 20556-7 <b>Ds. Conta:</b> CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1709 <b>Ordem :</b> 850 <b>Valor:</b> 222,13												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 222,13 <b>Valor:</b> 0,00 <b>222,13</b>												
02/03/2022	586	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JILDETE NASCIMENTO DOS ANJOS	042.546.365-63	Ordinário/Normal	01/03/2022	01/03/2022	447	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª JILDETE NASCIMENTO DOS ANJOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª DILMA CARVALHO DA SILVEIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 030201 <b>Valor:</b> 776,16												
02/03/2022	574	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	28/02/2022	28/02/2022	448	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES O SR.º CÍCERO DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª RAYSSA NAYARAH S. PORTO E O SR.º GENERINO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA FRANCISCA DE S. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 030202 <b>Valor:</b> 460,00												
02/03/2022	572	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAILZA DA CRUZ SILVA	080.567.325-35	Ordinário/Normal	28/02/2022	28/02/2022	449	1.172,16	0,00	1.172,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A SR.ª J.M.C.S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SR.ª NAILZA DA CRUZ SILVA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 030204 <b>Valor:</b> 1.172,16												
02/03/2022	573	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JORGE DA SILVA	872.263.834-20	Ordinário/Normal	28/02/2022	28/02/2022	450	1.188,00	0,00	1.188,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA O SR.º JORGE DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SR.ª MARIA DO SOCORRO B. DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 030205 <b>Valor:</b> 1.188,00												
02/03/2022	396/3	2046.70.15201	02.08.001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	03/01/2022	02/03/2022	451	18.098,43	0,00	18.098,43
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AOS CUSTOS MENSIS PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA (DESPESAS DE CUSTEIO) NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 011896 <b>Valor:</b> 18.098,43												



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/03/2022	12/3	2046.70.1520	02.08.001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	452	14.807,81	0,00	14.807,81
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AOS CUSTOS MENSAIS PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 011896 <b>Valor:</b> 14.807,81												
<b>Total de Registros: 6</b> <b>Total do Dia:</b> 36.502,56 <b>Valor:</b> 0,00 <b>Valor Líquido:</b> 36.502,56												
03/03/2022	21/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAQUIM RODRIGUES DE QUEIROZ	227.249.311-49	Global	14/01/2022	25/02/2022	120	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DE SOUZA ALMEIDA, 790, BAIRRO TANGARÁ, SÃO DESIDÉRIO BA, PARA A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO CRAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 009875 <b>Valor:</b> 800,00												
03/03/2022	124/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALDINEY FERREIRA DOS SANTOS	698.283.775-00	Global	03/01/2022	25/02/2022	121	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA A, N° 25; BAIRRO: LOTEAMENTO DAVI SANTANA - SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: VALDENICE DE JESUS SOUZA). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 058-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 28/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 030302 <b>Valor:</b> 350,00												
03/03/2022	17/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JAIRO ALVES DOS SANTOS	639.572.805-91	Global	10/01/2022	25/02/2022	122	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 170, BAIRRO Qd 6, Lt 35, POVOADO SITIO DO RIO GRANDE, SÃO DESIDÉRIO - BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIÁRIA, MAIANA BARBOSA DOS SANTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 030301 <b>Valor:</b> 350,00												
03/03/2022	125/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	AFONSO RODRIGUES DE ALMEIDA	147.385.385-00	Global	03/01/2022	25/02/2022	123	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FORTALEZA, N° 401, CIDADE ALTA, SÃO DESIDÉRIO BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIÁRIA: ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 022372 <b>Valor:</b> 300,00												
03/03/2022	122/3	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	GENILZA LIMA DE OLIVEIRA	021.324.705-45	Global	03/01/2022	25/02/2022	124	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO BRINQUEDO, N° 95, BAIRRO: TANGARÁ - SÃO DESIDÉRIO/BA, PARA A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO.(BENEFICIÁRIA: VITORIA SANTOS ARAÚJO) CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 032-2021 2 COM VIGÊNCIA ATE 31/07/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 014089 <b>Valor:</b> 350,00												
03/03/2022	126/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA	621.012.265-53	Global	03/01/2022	25/02/2022	125	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, N° 40, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 010-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 010260 <b>Valor:</b> 1.600,00												
03/03/2022	121/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR PEREIRA BARBOSA	003.179.115-89	Global	03/01/2022	25/02/2022	126	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA ISAÍAS JOSÉ DE SANTANA, N° 106, RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: JOSÉ ROBÉRIO DA SILVA), CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 169-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 30-06-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 002125 <b>Valor:</b> 350,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
03/03/2022	27/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LUCAS HENRIQUE BARBOSA DOS REIS	073.649.915-65	Global	03/01/2022	25/02/2022	127	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ADAZILIO PEREIRA BRITO, - N° 58 - BAIRRO: CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 297-2019_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 025875		<b>Valor:</b> 1.500,00		
03/03/2022	18/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	Global	10/01/2022	25/02/2022	130	2.000,00	7,20	1.992,80		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. VALERIO DE BRITO, 380, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 013553		<b>Valor:</b> 1.992,80		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		7,20	108	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7,20</b>		
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7,20</b>	<b>7.592,80</b>
03/03/2022	27/2	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DERACILIO ALVINO DA ROCHA	071.811.308-03	Global	03/01/2022	25/02/2022	228	450,00	0,00	450,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE SÍTIO NOVO, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 001-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 030305		<b>Valor:</b> 450,00		
03/03/2022	40/2	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DIONES SOARES DE BARROS	038.141.455-85	Global	03/01/2022	25/02/2022	229	350,00	0,00	350,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE ALMAS, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 003-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 018553		<b>Valor:</b> 350,00		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
03/03/2022	41/2	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	JOSILENE FERREIRA DOS ANJOS	067.814.585-74	Global	03/01/2022	25/02/2022	230	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOIAS, N°: 36, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 092A-2020_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030301		<b>Valor:</b> 1.500,00		
03/03/2022	109/1	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	CLEIDE ALVES DA ROCHA	014.979.145-31	Global	01/02/2022	25/02/2022	234	982,00	0,00	982,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTACILIO JESUINO DE OLIVEIRA, 157, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DOS ALUNOS, QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E PRECISAM ESTUDAR EM FACULDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 010479		<b>Valor:</b> 982,00		
03/03/2022	39/2	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	EVILENE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	028.947.305-51	Global	03/01/2022	25/02/2022	235	500,00	0,00	500,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, LOCALIZADO NO POVOADO ILHA DO VITOR, ZONA RURAL - SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 164-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 30-06-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 024453		<b>Valor:</b> 500,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/03/2022	50/2	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	MIGUEL FRANCISCO DA SILVA	018.622.425-77	Global	03/01/2022	25/02/2022	236	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE BELEZA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 042-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030303		<b>Valor:</b> 450,00	
<b>Total de Registros:</b> 4									<b>Total do Dia:</b>	<b>3.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>	
03/03/2022	26/2	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	03/01/2022	25/02/2022	237	4.000,00	263,87	3.736,13	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, Nº 780, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E ADITIVO 015-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 020271		<b>Valor:</b> 3.736,13	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510											IRRF_510_MDE_25%	263,87	352
<b>Total de Retenções:</b> 1										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>263,87</b>	
<b>Total de Registros:</b> 1									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>263,87</b>	<b>3.736,13</b>	
03/03/2022	31/2	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	Global	03/01/2022	25/02/2022	238	4.500,00	376,37	4.123,63	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO - 780, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 005-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 007208		<b>Valor:</b> 4.123,63	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500											IRRF_500_FME	376,37	351
<b>Total de Retenções:</b> 1										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>376,37</b>	
03/03/2022	133/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	01.884.133/0001-30	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	373	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DENOMINADO SISTEMA DE GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO E O FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA O USO DO SISTEMA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 025-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 023803		<b>Valor:</b> 450,00	
03/03/2022	166/2	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	JOELITA DE ALMEIDA SANTOS	370.238.105-87	Global	03/01/2022	25/02/2022	374	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 408- CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 021-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 112033		<b>Valor:</b> 1.000,00	
03/03/2022	105/2	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	FLORISNELIO JOSE DE LIMA	437.106.545-72	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	375	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 07 DE SETEMBRO, 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 005170		<b>Valor:</b> 1.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/03/2022	170/2	2011.36.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS	939.727.685-91	Global	03/01/2022	25/02/2022	376	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, 33 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 016-2019 4 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 005300		<b>Valor:</b> 1.000,00	
03/03/2022	167/2	2002.36.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 1500	MIRIAN DE SOUSA DIONIZIO DA SILVA	050.591.459-05	Global	03/01/2022	25/02/2022	377	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARRINA, QUADRA 97, LOTE II, LOTERVEL, RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO N° 007-2018, FIRMADO ATRAVÉS DO ESTADO DA BAHIA, ENTRE A POLICIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 093-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030311		<b>Valor:</b> 1.000,00	
03/03/2022	102/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	379	1.152,00	0,00	1.152,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ORGÃOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030314		<b>Valor:</b> 1.152,00	
03/03/2022	323/2	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	380	14.252,49	0,00	14.252,49	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MEIO FIO E PIVER), PARA SER UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO POVOADO DE PONTE DE TERRA, PARA MELHOR MOBILIDADE DE MORADORES DO POVOADO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030313		<b>Valor:</b> 14.252,49	
03/03/2022	73/1	2069.36.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.36.00 1500	CARINE NOVAES MORAES	021.722.945-00	Global	03/01/2022	04/02/2022	381	3.900,00	241,37	3.658,63	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO MUSEU MUNICIPAL OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, COM VISITA TÉCNICA E CONSTRUÇÃO DE DIAGNOSTICO MUSEOLÓGICO, A REALIZAR SE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030305		<b>Valor:</b> 3.658,63	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	241,37	1774
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>241,37</b>	
03/03/2022	165/2	2011.36.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	VALDERINA DE SOUZA SANTANA	169.814.485-72	Global	03/01/2022	25/02/2022	382	2.000,00	7,20	1.992,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 137-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 01/05/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030303		<b>Valor:</b> 1.992,80	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7,20	1777
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7,20</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/03/2022	169/2	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	SEBASTIANA MARIA MENDONÇA	205.126.605-06	Global	03/01/2022	25/02/2022	383	2.000,00	7,20	1.992,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, Nº 220, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS (CME) MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 005-2020 2 COM VIGÊNCIA 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030304		<b>Valor:</b> 1.992,80	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		7,20	1775
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7,20</b>	
03/03/2022	107/2	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	NEY FERNANDES DE SANTANA	639.581.205-04	Global	03/01/2022	25/02/2022	384	2.200,00	22,20	2.177,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, Nº 116, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 028-2019_3 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030302		<b>Valor:</b> 2.177,80	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		22,20	1776
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>22,20</b>	
03/03/2022	168/2	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	SIZALTINO PEREIRA DOS SANTOS	183.485.278-18	Global	03/01/2022	25/02/2022	385	2.000,00	7,20	1.992,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. GOIÁS, Nº 177- CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 034-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030301		<b>Valor:</b> 1.992,80	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		7,20	1778
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7,20</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>36.454,49</b>	<b>661,54</b>	<b>35.792,95</b>	
03/03/2022	483/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	TAMILE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.414.283/0001-68	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	454	6.400,00	0,00	6.400,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 263-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2022 E OFICIO Nº 107/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030327		<b>Valor:</b> 6.400,00	
03/03/2022	482/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	455	22.000,00	0,00	22.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 294-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022 E OFICIO Nº 108/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 030326				<b>Valor:</b>		22.000,00
03/03/2022	101/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	IWASSE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.474.874/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	456	21.800,00	0,00	21.800,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAUDE MARCOS KONISHI EM RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 118/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 030325				<b>Valor:</b>		21.800,00
03/03/2022	29/2	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	JEANE BARBOZA ROSSATO	864.954.725-79	Global	03/01/2022	25/02/2022	457	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CUSTODIA GUIMARÃES DE SOUZA, 81, BAIRRO FELISBERTO, SÃO DESIDÉRIO BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO CASA DA GESTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 030369				<b>Valor:</b>		1.000,00
03/03/2022	410/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZELMA BARBOSA SILVA 02443700526	26.931.476/0001-30	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	458	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 030301				<b>Valor:</b>		1.000,00
03/03/2022	476/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	459	55.075,56	0,00	55.075,56
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 006-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 020685				<b>Valor:</b>		55.075,56
03/03/2022	144/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	ALLAN HAMILTON NUNES MELO - ME	07.243.265/0001-60	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	460	91.825,91	0,00	91.825,91
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 140-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 041051				<b>Valor:</b>		91.825,91
03/03/2022	129/2	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	ALMIRO RIBEIRO DE SOUSA	370.238.025-68	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	461	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO TORRES, Nº 110, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 006972				<b>Valor:</b>		1.800,00
03/03/2022	181/2	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO	729.738.115-20	Global	03/01/2022	25/02/2022	462	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, 436 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 010-2019 3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 024693				<b>Valor:</b>		650,00
03/03/2022	177/2	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	CLEBER XAVIER BARROS	009.320.965-73	Global	03/01/2022	25/02/2022	463	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA - SÃO DESIDÉRIO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 141-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 018271				<b>Valor:</b>		1.500,00
03/03/2022	80/2	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	03/01/2022	25/02/2022	464	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 009-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 006542				<b>Valor:</b>		1.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2022	153/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	KATIARA SANTOS LINO FIGUEREDO	34.903.707/0001-20	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	465	22.400,00	0,00	22.400,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 115/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030362				<b>Valor:</b> 22.400,00		
03/03/2022	219/1	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	466	7.305,00	0,00	7.305,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (PLANTÕES) NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 146/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030361				<b>Valor:</b> 7.305,00		
03/03/2022	252/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	467	29.400,00	0,00	29.400,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 092-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 134-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030360				<b>Valor:</b> 29.400,00		
03/03/2022	542/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	468	12.600,00	0,00	12.600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 094-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 122-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030359				<b>Valor:</b> 12.600,00		
03/03/2022	537/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA	63.079.198/0001-60	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	469	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 18/04/2022 E OFÍCIO Nº 127/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030358				<b>Valor:</b> 8.000,00		
03/03/2022	61/3	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	470	8.157,00	0,00	8.157,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ORGÃOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030370				<b>Valor:</b> 8.157,00		
03/03/2022	148/2	2037.36.1520	02.08.001 2.037 3.3.90.36.00 1520	VERALUCIA MARIA DE ASSIS	023.974.525-61	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	471	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA LUZIA, Nº 118, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 015-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030304				<b>Valor:</b> 1.500,00		
03/03/2022	172/2	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	ALBERTINA DO NASCIMENTO REGO VALANSUELO	666.784.125-91	Global	03/01/2022	25/02/2022	472	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 471, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030303				<b>Valor:</b> 1.000,00		
03/03/2022	583	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANDERLITA REGO DA SILVA RODRIGUES	368.143.505-72	Ordinário/Normal	01/03/2022	01/03/2022	473	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª VANDERLITA REGO DA SILVA RODRIGUES E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª REGIANE REGO DA SILVA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030302				<b>Valor:</b> 776,16		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/03/2022	93/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	Estimativo	17/01/2022	24/02/2022	474	7.466,66	111,99	7.354,67	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATENDER AOS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÍTIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 145/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030676		<b>Valor:</b>	7.354,67			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	111,99	385
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>111,99</b>	
03/03/2022	90/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	Estimativo	17/01/2022	24/02/2022	475	12.400,00	186,00	12.214,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 123/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030676		<b>Valor:</b>	12.214,00			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	186,00	386
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>186,00</b>	
03/03/2022	107/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	476	14.000,00	210,00	13.790,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO COMO PLANTNISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 071-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 102/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 054750		<b>Valor:</b>	13.790,00			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	210,00	389
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>210,00</b>	
03/03/2022	107/3	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	477	11.000,00	165,00	10.835,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO COMO PLANTNISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 071-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 103/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 054750		<b>Valor:</b>	10.835,00			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	165,00	390
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>165,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2022	495/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	RW SERVICOS MEDICOS S/S	32.671.024/0001-69	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	478	7.000,00	105,00	6.895,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 117/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 066433		<b>Valor:</b>	6.895,00		
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520				IRRF_520_SAUDE_15%				105,00	391			
<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>				<b>105,00</b>				
03/03/2022	533/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	NAC - NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS	14.019.391/0001-09	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	479	13.095,00	196,42	12.898,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIÃO PEDIATRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 083-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 131/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 111060		<b>Valor:</b>	12.898,58		
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520				IRRF_520_SAUDE_15%				196,42	403			
<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>				<b>196,42</b>				
03/03/2022	149/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	480	83.367,00	1.250,51	82.116,49
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES/ DIAGNOSTICO POR IMAGEM , PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 139-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 005843		<b>Valor:</b>	82.116,49		
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520				IRRF_520_SAUDE_15%				1.250,51	405			
<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>				<b>1.250,51</b>				
03/03/2022	604/2	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	481	5.810,00	87,15	5.722,85
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ALERGOGISTA ), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 129-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 015980		<b>Valor:</b>	5.722,85		
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520				IRRF_520_SAUDE_15%				87,15	409			
<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>				<b>87,15</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2022	602/2	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	482	59.306,92	889,60	58.417,32
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 099-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO N° 143-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030338	<b>Valor:</b>	58.417,32	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%								889,60	407	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>889,60</b>	
03/03/2022	600/2	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	483	29.267,65	439,01	28.828,64
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS EM BARREIRAS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO N° 135-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030339	<b>Valor:</b>	28.828,64	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%								439,01	402	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>439,01</b>	
03/03/2022	491/3	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	484	4.000,00	60,00	3.940,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO OBSTETRA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO N° 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO N° 121/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030342	<b>Valor:</b>	3.940,00	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%								60,00	406	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>60,00</b>	
03/03/2022	119/1	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	485	4.000,00	60,00	3.940,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (GSTROENTEROLOGIA), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO N° 128-2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030343	<b>Valor:</b>	3.940,00	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%								60,00	400	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>60,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2022	596/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	486	22.400,00	336,00	22.064,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM: ANGIOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 070-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 132-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030346		<b>Valor:</b>	22.064,00		
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										336,00	401
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>336,00</b>	
03/03/2022	521/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	487	86.130,00	1.291,95	84.838,05
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 099-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 1444/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030348		<b>Valor:</b>	84.838,05		
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										1.291,95	399
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.291,95</b>	
03/03/2022	480/4	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	488	8.400,00	126,00	8.274,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 98/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030349		<b>Valor:</b>	8.274,00		
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										126,00	411
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>126,00</b>	
03/03/2022	114/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	489	16.000,00	240,00	15.760,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF JOANA FRANCISCA- VILA NOVA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 92/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030352		<b>Valor:</b>	15.760,00		
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										240,00	408
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2022	536/7	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	490	16.000,00	240,00	15.760,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF OTACÍLIO JESUÍNO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 88/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 030353 <b>Valor:</b> 15.760,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 240,00 404												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 240,00</b>												
03/03/2022	540/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	SOGIB - SERVICO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S	35.912.212/0001-20	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	491	46.180,00	692,70	45.487,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO 101-2021_2 ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 111/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 030356 <b>Valor:</b> 45.487,30												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 692,70 412												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 692,70</b>												
03/03/2022	489/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	492	6.133,33	91,99	6.041,34
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE SÍTIO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFÍCIO Nº149/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 030366 <b>Valor:</b> 6.041,34												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 91,99 397												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 91,99</b>												
03/03/2022	484/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	PREVLAVOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.926.065/0001-16	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	493	9.000,00	135,00	8.865,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ALMAS, CENTRO DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE ILHA DO VITOR E POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/05/2022 E OFÍCIO Nº 110/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 030368 <b>Valor:</b> 8.865,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 135,00 394												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 135,00</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2022	494/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MOREIRA & ROSA LTDA	27.547.732/0001-52	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	494	19.800,00	297,00	19.503,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 105/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 030309 <b>Valor:</b> 19.503,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 297,00 382												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 297,00</b>												
03/03/2022	488/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	495	39.600,00	594,00	39.006,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (PLANTÕES) NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 112/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 030312 <b>Valor:</b> 39.006,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 594,00 383												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 594,00</b>												
03/03/2022	480/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	496	6.600,00	99,00	6.501,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 113/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 030313 <b>Valor:</b> 6.501,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 99,00 384												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 99,00</b>												
03/03/2022	493/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	497	4.000,00	60,00	3.940,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 104/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 030316 <b>Valor:</b> 3.940,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 60,00 387												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 60,00</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/03/2022	492/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	DILEA HELENA DOS SANTOS COITE LTDA	28.119.503/0001-08	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	498	7.200,00	108,00	7.092,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2022 E OFICIO Nº 106/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030317		<b>Valor:</b> 7.092,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	108,00	388
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>108,00</b>	
03/03/2022	491/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	499	12.000,00	180,00	11.820,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 120/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030320		<b>Valor:</b> 11.820,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	180,00	395
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>180,00</b>	
03/03/2022	490/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	500	12.000,00	180,00	11.820,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFICIO Nº 147/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 030321		<b>Valor:</b> 11.820,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	180,00	398
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>180,00</b>	
03/03/2022	473/1	2034.34.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	501	13.300,00	199,50	13.100,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI- RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 119/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 030324		<b>Valor:</b> 13.100,50	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	199,50	396
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>199,50</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/03/2022	490/3	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	502	28.000,00	420,00	27.580,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI - RODA VELHA III E DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022, OFÍCIO Nº 148/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030305			<b>Valor:</b>	27.580,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		420,00	393
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>420,00</b>	
03/03/2022	481/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	503	17.200,00	258,00	16.942,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 073-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 101/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030308			<b>Valor:</b>	16.942,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		258,00	392
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>258,00</b>	
03/03/2022	597/1	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.088.443/0001-03	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	504	4.000,00	80,00	3.920,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, ESPIROMETRIAS E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 137-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030334			<b>Valor:</b>	3.920,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		80,00	413
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>80,00</b>	
03/03/2022	103/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	IAP NEUMANN LTDA - EPP	21.919.558/0001-45	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	505	10.680,00	160,20	10.519,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANATOMOPATOLOGIA E EXAME, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 098-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 142-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030335			<b>Valor:</b>	10.519,80		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		160,20	410
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>160,20</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 52</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>931.026,19</b>	<b>9.550,02</b>	<b>921.476,17</b>
04/03/2022	118/3	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	132	108.972,21	18.525,27	90.446,94	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 030414	<b>Valor:</b>				90.446,94	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS	1.089,72	110
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	5.448,61	111
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	11.986,94	109
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>18.525,27</b>		
04/03/2022	19/5	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	133	33.000,00	0,00	33.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 002262	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 005242	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 006259	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 007478	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 008027	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 008184	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 008723	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 009277	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 009643	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 010304	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 011244	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 011537	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 012947	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 014527	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 015316	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 015377	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 015558	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 015852	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 016214	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 017224	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 017769	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 018089	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 018183	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 018311	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 018898	<b>Valor:</b>				500,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 019070	<b>Valor:</b>				500,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019115		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019581		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019706		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020216		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020261		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020451		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020539		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021312		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021719		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021827		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022151		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022854		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023207		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023734		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 024899		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025028		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025550		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025968		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026176		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026267		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026350		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026428		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026438		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026567		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026976		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027084		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027317		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027661		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027690		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027758		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030406		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030407		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030408		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030409		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030410		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030411		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030412		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030413		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 031101		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072170		Valor:	500,00
04/03/2022	20/8	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	134	13.600,00	0,00	13.600,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:		0,00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 012578		Valor:	400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 013221		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 013872		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 014784		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 014920		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 014925		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 015317		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 017334		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019293		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 019627		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 020893		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021176		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 021944		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022217		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022374		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022388		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023359		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 024757		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025218		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 025357		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026409		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 026849		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027169		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027248		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027286		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027582		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 027776		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030401		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030402		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030403		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030404		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030405		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030701		Valor: 400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 030702		Valor: 400,00	
04/03/2022	20/10	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	135	39.600,00	0,00	39.600,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS N° 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71007-7	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022		Valor: 39.600,00	
04/03/2022	19/6	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	136	96.500,00	0,00	96.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS N° 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71007-7	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22022		Valor: 96.500,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/03/2022	106/1	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	GERSON LOPES DE MENEZES	126.394.865-00	Global	07/02/2022	25/02/2022	241	1.212,00	0,00	1.212,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HELIODORO XAVIER DOS SANTOS, Nº 44, BAIRRO CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 024707		<b>Valor:</b> 1.212,00	
04/03/2022	131/5	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	386	64.062,25	0,00	64.062,25	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SEGUINTE SERVIÇOS: NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADA PARA AS FRENTES DE SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E TRANSPORTE DE TUBOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZOA RURAL E CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 03/03 DA NF. 3271 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030408		<b>Valor:</b> 64.062,25	
04/03/2022	132/6	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	387	218.835,55	0,00	218.835,55	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E LIMPEZA PÚBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/03 DA NF Nº 3271 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030409		<b>Valor:</b> 218.835,55	
04/03/2022	532	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	009.775.125-17	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	388	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E REAGENTES QUÍMICOS, PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DA MESMA, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO. DURANTE O PERÍODO: 07/03 À 10/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 023643		<b>Valor:</b> 300,00	
04/03/2022	142/3	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	389	319.195,03	54.263,15	264.931,88	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030406		<b>Valor:</b> 264.931,88	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	35.111,45	1841
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.191,95	1842
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	15.959,75	1843
										<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>54.263,15</b>	
04/03/2022	139/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	390	90.508,03	15.386,36	75.121,67	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030405		<b>Valor:</b> 75.121,67	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	9.955,88	1829
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	905,08	1830





# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						4.525,40		1831		
			<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.386,36</b>				
04/03/2022	141/3	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	391	71.945,19	12.230,68	59.714,51		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15210-2	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S		<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	030404	<b>Valor:</b>	59.714,51
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						7.913,97		1832		
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						719,45		1833		
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						3.597,26		1834		
			<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.230,68</b>				
04/03/2022	140/3	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	392	38.270,96	6.506,07	31.764,89		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15210-2	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S		<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	030403	<b>Valor:</b>	31.764,89
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						4.209,81		1835		
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						382,71		1836		
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.913,55		1837		
			<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.506,07</b>				
04/03/2022	143/3	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	393	3.237,37	550,35	2.687,02		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15210-2	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S		<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	030402	<b>Valor:</b>	2.687,02
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						356,11		1838		
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						32,37		1839		
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						161,87		1840		



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>550,35</b>	
04/03/2022	144/3	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	394	74.586,39	12.679,68	61.906,71	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030401		<b>Valor:</b> 61.906,71	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		8.204,50	1847
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		745,86	1848
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		3.729,32	1849
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>12.679,68</b>	
04/03/2022	129/5	1005.51.1500	02.03.000 1.005 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	03/01/2022	04/03/2022	395	1.037.926,52	77.334,26	960.592,26	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS SEGUINTE ESTRADAS VICINAIS: ESTRADA VEREDA GRANDE, ESTRADA PUBA, ESTRADA COMUNIDADE DOIS IRMÃOS, ESTRADA COCAL A PASSAGINHA, ESTRADA ACESSO A RODA VELHA I, II E II, ESTRADA PASSAGINHA A VILA NOVA, ESTRADA DE GADO BRAVO A BATALHA E ESTRADA DE GADO BRAVO A BA 463, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/03 DA NF Nº 3271 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 15/02/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030410		<b>Valor:</b> 960.592,26	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		15.255,52	1851
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		15.849,89	1852
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		46.228,85	1850
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>77.334,26</b>	
04/03/2022	143/5	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	396	788.899,65	134.112,94	654.786,71	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 030407		<b>Valor:</b> 654.786,71	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		86.778,96	1844
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		7.889,00	1845
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		39.444,98	1846



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>134.112,94</b>		
<b>Total de Registros: 17</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>3.000.651,15</b>	<b>331.588,76</b>	<b>2.669.062,39</b>
04/03/2022	605	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IVETE OLIVEIRA SILVA	003.794.005-88	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	508	388,08	0,00	388,08		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª IVETE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE VIAGEM PARA SALVADOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 000900		<b>Valor:</b>		388,08			
04/03/2022	606	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GERUZA BARBOSA DOS SANTOS DA COSTA	005.170.875-29	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	509	776,16	0,00	776,16		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª GERUZA BARBOSA DOS SANTOS DA COSTA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRª ISAEI SANTOS DA COSTA, REFERENTE VIAGEM PARA SALVADOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030403		<b>Valor:</b>		776,16			
04/03/2022	607	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JURANDIR GOMES DOS SANTOS	011.126.685-86	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	510	776,16	0,00	776,16		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª T.S.S E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRª JURANDIR GOMES DOS SANTOS, REFERENTE VIAGEM PARA SALVADOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030402		<b>Valor:</b>		776,16			
04/03/2022	608	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	511	345,00	0,00	345,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRª JUSTINIANO BARBOSA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª GEOVANIA GOMES DE O. ALVES, PARA A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030401		<b>Valor:</b>		345,00			
04/03/2022	130/4	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	512	98.637,70	16.768,42	81.869,28		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030408		<b>Valor:</b>		81.869,28			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAÚDE_15%		986,38	434	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAÚDE_15%		4.931,89	435	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520										INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%		10.850,15	433	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>16.768,42</b>		
04/03/2022	137/6	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	513	586.695,85	99.738,29	486.957,56		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF/UBS/UMO). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030410		<b>Valor:</b>		486.957,56			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAÚDE_15%		5.866,96	428	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					29.334,79	429
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%					64.536,54	427
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>99.738,29</b>
04/03/2022	139/3	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	514	412.757,48	70.168,76	342.588,72
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA), CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030409	<b>Valor:</b>	342.588,72			
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%				4.127,57	416	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%				20.637,87	417	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%				45.403,32	415	
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>70.168,76</b>
04/03/2022	130/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	515	12.006,28	2.041,06	9.965,22
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES), CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030406	<b>Valor:</b>	9.965,22			
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%				120,06	437	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%				600,31	438	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%				1.320,69	436	
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.041,06</b>
04/03/2022	244/2	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	516	22.540,80	3.831,94	18.708,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030407	<b>Valor:</b>	18.708,86			
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%				225,41	426	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%				1.127,04	425	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%					2.479,49	424	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.831,94</b>		
04/03/2022	137/4	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	517	31.420,28	5.341,44	26.078,84	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030405	<b>Valor:</b>	26.078,84				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		314,20	422
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		1.571,01	423
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520										INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%		3.456,23	421
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.341,44</b>		
04/03/2022	132/3	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	518	11.378,06	1.934,27	9.443,79	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030404	<b>Valor:</b>	9.443,79				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		113,78	419
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		568,90	420
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520										INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%		1.251,59	418
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.934,27</b>		
<b>Total de Registros: 11</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.177.721,85</b>	<b>199.824,18</b>	<b>977.897,67</b>	
04/03/2022	246/2	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	519	8.974,79	1.525,72	7.449,07	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 173259	<b>Valor:</b>	7.449,07				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600										IRRF_600_SUS/FNS		89,75	440
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		448,74	441



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS					987,23	439	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.525,72</b>		
04/03/2022	142/3	2045.39.1600	02.08.001 2.045 3.3.90.39.00 1600	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	520	25.645,46	4.359,72	21.285,74	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID- 19. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	624007-2	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	173055	<b>Valor:</b>	21.285,74
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						256,45	431	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS						1.282,27	432	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS						2.821,00	430	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.359,72</b>		
04/03/2022	389/9	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	521	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	624007-2	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Débito:</b>	173055	<b>Valor:</b>	10,45
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>34.630,70</b>	<b>5.885,44</b>	<b>28.745,26</b>
07/03/2022	34/5	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	242	367.860,06	62.536,21	305.323,85	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDEB I 40%. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>TED :</b>	030703	<b>Valor:</b>	305.323,85
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%						3.678,60	368	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%						18.393,00	369	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%						40.464,61	367	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>62.536,21</b>		
07/03/2022	34/9	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	243	267.677,51	45.505,19	222.172,32	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>TED :</b>	030702	<b>Valor:</b>	222.172,32





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	2.676,78	362	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	13.383,88	363	
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	29.444,53	361	
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>45.505,19</b>		
07/03/2022	34/7	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	244	186.783,05	31.753,12	155.029,93			
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDEB II 40%. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>TED :</b>	030701	<b>Valor:</b>	155.029,93		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	1.867,83	365	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	9.339,15	366	
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	20.546,14	364	
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>31.753,12</b>		
											<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>822.320,62</b>	<b>139.794,52</b>	<b>682.526,10</b>
07/03/2022	177/2	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	397	16.228,89	0,00	16.228,89			
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PA CARREGADEIRA 924 G, CAMINHÃO PRANCHA PLACA- NYU 1774 E ENTRE OUTROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	58022-8	<b>Ds. Conta:</b>	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1704	<b>Ordem :</b>	010266	<b>Valor:</b>	16.228,89		
07/03/2022	177/4	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	398	23.618,60	0,00	23.618,60			
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PA CARREGADEIRA 924 G, CAMINHÃO PRANCHA PLACA- NYU 1774 E ENTRE OUTROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	58022-8	<b>Ds. Conta:</b>	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1704	<b>Ordem :</b>	010266	<b>Valor:</b>	23.618,60		
07/03/2022	120/1	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	399	12.440,42	0,00	12.440,42			
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/02 NA NOTA FISCAL Nº 1147.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	58022-8	<b>Ds. Conta:</b>	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1704	<b>TED :</b>	030701	<b>Valor:</b>	12.440,42		
07/03/2022	61/2	2017.39.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	400	11,00	0,00	11,00			
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS EM CONTA CORRENTE DE RECURSOS VINCULADOS (0142 - ROYALTIES/FEP). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	58022-8	<b>Ds. Conta:</b>	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1704	<b>Ordem :</b>	155393	<b>Valor:</b>	11,00		
											<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>52.298,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52.298,91</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/03/2022	288/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	522	16.000,00	0,00	16.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 294-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022 E OFÍCIO Nº 95/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030702		<b>Valor:</b> 16.000,00	
07/03/2022	462/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	DERMA PELE LTDA - ME	26.446.985/0001-77	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	523	6.600,00	0,00	6.600,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DERMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 150-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030701		<b>Valor:</b> 6.600,00	
07/03/2022	426/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	524	13.380,00	0,00	13.380,00	
<b>Histórico:</b> 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, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 126/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030707		<b>Valor:</b> 13.380,00	
07/03/2022	642	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	525	345,00	0,00	345,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES O SRª ODILIA MARIA DE A. SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª DORACY FERREIRA DOS S. DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030738		<b>Valor:</b> 345,00	
07/03/2022	306/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	526	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME, TERMO ADITIVO CONTRATO 087-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 136/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 105956		<b>Valor:</b> 8.000,00	
07/03/2022	536/11	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	527	16.000,00	240,00	15.760,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTÃO VIEIRA DE BARROS- ALMAS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 89/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030706		<b>Valor:</b> 15.760,00	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											240,00	453	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>240,00</b>	
07/03/2022	536/9	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	528	16.000,00	240,00	15.760,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 90/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 030703		<b>Valor:</b> 15.760,00	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											240,00	452	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>		
07/03/2022	536/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	529	14.400,00	216,00	14.184,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 87/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 030715</b>		<b>Valor:</b>	14.184,00			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		216,00	455
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>216,00</b>		
07/03/2022	536/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	530	15.300,00	229,50	15.070,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO NEUROLOGISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 97/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 030712</b>		<b>Valor:</b>	15.070,50			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		229,50	454
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>229,50</b>		
07/03/2022	538/1	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	SAOB - SERVICO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	531	2.850,00	42,75	2.807,25	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE: ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 251-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 140-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 030716</b>		<b>Valor:</b>	2.807,25			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		42,75	451
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>42,75</b>		
07/03/2022	221/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	532	9.800,00	147,00	9.653,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 133/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 030711</b>		<b>Valor:</b>	9.653,00			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		147,00	456



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>147,00</b>		
07/03/2022	255/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	533	42.570,00	638,55	41.931,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 090-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 138/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030708		<b>Valor:</b>	41.931,45		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		638,55	457
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>638,55</b>		
07/03/2022	598/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	534	6.500,00	97,50	6.402,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 076-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 130-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 044217		<b>Valor:</b>	6.402,50		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		97,50	450
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>97,50</b>		
07/03/2022	503/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	535	16.000,00	240,00	15.760,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE BELEZA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 E OFICIO Nº 91/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 054750		<b>Valor:</b>	15.760,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		240,00	458
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>		
<b>Total de Registros: 14</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>183.745,00</b>	<b>2.091,30</b>	<b>181.653,70</b>
08/03/2022	9/4	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	140	151,80	0,00	151,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. (CRAS)										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 30804		<b>Valor:</b>	151,80		
08/03/2022	10/4	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	141	2.287,52	0,00	2.287,52	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DO IDOSO).REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 030805		<b>Valor:</b> 2.287,52	
08/03/2022	14/2	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	142	610,46	0,00	610,46	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 030806		<b>Valor:</b> 108,28	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 030807		<b>Valor:</b> 154,51	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 030808		<b>Valor:</b> 127,64	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 030809		<b>Valor:</b> 110,04	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 030810		<b>Valor:</b> 109,99	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.049,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,78</b>
08/03/2022	82/6	2026.30.1552	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	03/03/2022	248	14.612,50	0,00	14.612,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE ACEROLA, CAJU, MARACUJÁ E GOIABA), DESTINADOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 24-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 17564-1		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1552		<b>TED:</b> 030801		<b>Valor:</b> 14.612,50	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>14.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.612,50</b>
08/03/2022	13/4	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	249	1.862,40	0,00	1.862,40	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (ESCOLA 1 GRAU POV ANGICO, GRUPO ESCOLA SILVA JARDIM, GRUPO ESCOLA G. R. CARVALHO, CRECHE M ANA M SANTA, PRE MUN. PEQ. PRÍNCIPE, GRUPO ESC. C BRANCO, MERENDA ESCOLAR, CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA O. P. SANTOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 030809		<b>Valor:</b> 426,14	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 030810		<b>Valor:</b> 420,77	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 030811		<b>Valor:</b> 105,60	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 030812		<b>Valor:</b> 203,96	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 030813		<b>Valor:</b> 192,30	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 030814		<b>Valor:</b> 94,74	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 030815		<b>Valor:</b> 213,07	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 030816		<b>Valor:</b> 109,22	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 030817		<b>Valor:</b> 96,60	
08/03/2022	12/7	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	250	5,00	0,00	5,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO CENTRAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 30808		<b>Valor:</b> 5,00	
08/03/2022	14/2	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	251	127,61	0,00	127,61	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 030807		<b>Valor:</b> 127,61	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.995,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/03/2022	170	2032.92.15001	02.06.002 2.032 3.3.90.92.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	252	131,07	0,00	131,07
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 30802				<b>Valor:</b> 131,07		
08/03/2022	35/8	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	404	760,17	0,00	760,17
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ANEXO SEC. ADM) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030810				<b>Valor:</b> 760,17		
08/03/2022	35/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	405	1.727,94	0,00	1.727,94
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.( REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 30811				<b>Valor:</b> 1.091,38		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 30812				<b>Valor:</b> 636,56		
08/03/2022	43/2	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	406	10.932,76	0,00	10.932,76
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (MERCADO MUNICIPAL E RESFRIADOR MUNICIPAL).										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030813				<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030814				<b>Valor:</b> 10.838,02		
08/03/2022	42/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	407	406,83	0,00	406,83
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (PMSD PREF. MUN. BB, PRAÇA DA IGREJA, PRAÇA JUAREZ DE SOUZA, PRAÇA SANTA LUZIA)										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030815				<b>Valor:</b> 122,61		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030816				<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030817				<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030818				<b>Valor:</b> 94,74		
08/03/2022	53/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	408	1.233,70	0,00	1.233,70
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030819				<b>Valor:</b> 127,64		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030820				<b>Valor:</b> 127,64		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030821				<b>Valor:</b> 106,19		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030822				<b>Valor:</b> 130,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030823				<b>Valor:</b> 136,47		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030824				<b>Valor:</b> 127,64		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030825				<b>Valor:</b> 106,05		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030826				<b>Valor:</b> 219,72		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030827				<b>Valor:</b> 151,61		
08/03/2022	45/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	409	6.196,98	0,00	6.196,98
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (MUSEU, QUIOSQUE ORLA, QUADRA POLIESPORTIVA AMADEU RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO CULTURAL, PARQUE DE EVENTOS, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL).										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 030828		Valor:	94,74
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030829		Valor:	94,74
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030830		Valor:	3.169,52
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030831		Valor:	2.459,02
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030832		Valor:	94,74
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030833		Valor:	94,74
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030834		Valor:	94,74
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030835		Valor:	94,74
08/03/2022	36/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	410	3.343,13	0,00	3.343,13
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. (GARAGEM MUNICIPAL, PMSD APOIO DE PASSAGEIRO, SEC. DE TRABALHO EMPREGO E RENDA, PMSD TERMINAL RODOVIÁRIO, DEPOSITO MUNICIPAL, GALPÃO MUNICIPAL, PMSD DELEGACIA, PREF. MUN. SÃO DESIDÉRIO, PREFEITURA RESID, PMSD SEDE, PMSD RESIDÊNCIA I) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030836		Valor:	94,74
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030837		Valor:	105,60
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030838		Valor:	919,25
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030839		Valor:	105,60
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030840		Valor:	607,70
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030841		Valor:	211,20
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030842		Valor:	94,74
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030843		Valor:	150,76
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030844		Valor:	94,74
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030845		Valor:	109,22
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030846		Valor:	98,36
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030847		Valor:	101,98
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030848		Valor:	649,24
08/03/2022	57/2	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	411	106,05	0,00	106,05
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030804		Valor:	106,05
08/03/2022	54/2	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	412	151,58	0,00	151,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030805		Valor:	151,58
08/03/2022	55/9	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	413	133,56	0,00	133,56
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.												
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 : 030806		Valor:	133,56
08/03/2022	55/2	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	414	155,66	0,00	155,66
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030807		Valor:	155,66



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/03/2022	56/3	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	415	262,97	0,00	262,97
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030808	<b>Valor:</b> 135,36					
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 030809	<b>Valor:</b> 127,61					
<b>Total de Registros: 13</b>										<b>Total do Dia:</b> 25.542,40	<b>0,00</b>	<b>25.542,40</b>
08/03/2022	655	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	546	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA NO PERÍODO DE 16/03 A 19/03/2022, REFERENTE A VISITA NA CASA DE APOIO COM OBJETIVO DE VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030817	<b>Valor:</b> 1.000,00					
08/03/2022	653	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	GABRIEL GOMES MACEDO DA SILVA	073.352.271-86	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	547	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR GABRIEL GOMES MACEDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 16/03 A 19/03/2022, REFERENTE A VISITA NA CASA DE APOIO COM O OBJETIVO DE VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030818	<b>Valor:</b> 1.000,00					
08/03/2022	7/6	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	548	187,35	0,00	187,35
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.( CASA DE APOIO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030819	<b>Valor:</b> 187,35					
08/03/2022	6/10	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	549	388,03	0,00	388,03
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRO DE FISIOTERAPIA). REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030820	<b>Valor:</b> 388,03					
08/03/2022	6/11	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	550	460,50	0,00	460,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRAL DE REGULAÇÃO). REFERENTE A MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030821	<b>Valor:</b> 460,50					
08/03/2022	7/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	551	15.696,54	0,00	15.696,54
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(PMSD POSTO DE SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE PC EMERSON, ANEXO HOSPITALAR, CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU, MATERNIDADE MUNICIPAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030822	<b>Valor:</b> 3.365,52					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030823	<b>Valor:</b> 105,60					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030824	<b>Valor:</b> 856,94					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030825	<b>Valor:</b> 192,30					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030826	<b>Valor:</b> 94,74					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030827	<b>Valor:</b> 316,92					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030828	<b>Valor:</b> 10.764,52					



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/03/2022	649	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	552	2.558,16	0,00	2.558,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A G. L. F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 016876			<b>Valor:</b>	2.558,16	
08/03/2022	241/2	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO	024.078.955-50	Global	03/01/2022	08/03/2022	553	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 035489			<b>Valor:</b>	1.100,00	
08/03/2022	478/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	CLINIPED HERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.496.614/0001-30	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	554	21.200,00	0,00	21.200,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI- RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 114/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 065868			<b>Valor:</b>	21.200,00	
08/03/2022	652	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	555	970,44	0,00	970,44
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 02/03 A 05/03/2022, CONFORME NF'S EM ANEXO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SR.º CICERO DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª RAYSSA NAYARAH SANTOS PORTO, O SR.º GENERINO DOS SANTOS, A A. M. R. DE S. E SEUS ACOMPANHANTES A SR.ª VALERIA ROBERTO SANTOS E O SR.º IRONE PEREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030814			<b>Valor:</b>	970,44	
08/03/2022	650	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	556	819,29	0,00	819,29
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS NOS KM: 551+094, 597+728, 597+726 E 597+728, TRANSPORTANDO OS PACIENTES L. S. S. E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARILEUZA RIBEIRO DE SOUZA E O SR.º REINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª RENILDE ROSA DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030815			<b>Valor:</b>	819,29	
08/03/2022	654	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JORNEIS CASTRO DOS SANTOS	022.280.455-60	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	557	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR JORNEIS CASTRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 16/03 A 19/03/2022, REFERENTE A VISITA NA CASA DE APOIO COM OBJETIVO DE VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030816			<b>Valor:</b>	1.000,00	
08/03/2022	656	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	558	950,48	0,00	950,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA O SERVIDOR ADRIANNO JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE GOIÂNIA NO PERÍODO 03/02 A 06/02/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS TP06N, TP17S, TP005N, TP11S, REFERENTE VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CLINICA INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE E POSSÍVEL CONVENIO COM A CASA DE APOIO AOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030805			<b>Valor:</b>	950,48	
08/03/2022	544/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	TAMILE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.414.283/0001-68	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	559	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAMPO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 263-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2022, OFÍCIO Nº 94/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030806			<b>Valor:</b>	16.000,00	
08/03/2022	426/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	560	50.100,00	0,00	50.100,00
<b>Histórico:</b> 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, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 125/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030807			<b>Valor:</b>		<b>50.100,00</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>113.430,79</b>	<b>0,00</b>	<b>113.430,79</b>	
08/03/2022	342/1	2036.30.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.30.00 1600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	25/02/2022	561	628,07	0,00	628,07	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 126398			<b>Valor:</b>		<b>628,07</b>	
08/03/2022	146/2	2036.36.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.36.00 1600	ELENITA MARIA BARBOSA	769.959.765-68	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	562	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27, BAIRRO: POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS I), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 126178			<b>Valor:</b>		<b>1.200,00</b>	
08/03/2022	283/1	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	563	939,90	0,00	939,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 30/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 126762			<b>Valor:</b>		<b>939,90</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.767,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,97</b>	
08/03/2022	480/2	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	564	3.000,00	45,00	2.955,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 99/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030808			<b>Valor:</b>		<b>2.955,00</b>	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	45,00	460
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>45,00</b>	
08/03/2022	520/1	2034.34.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	565	32.900,00	493,50	32.406,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PLANTÕES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO DISTRITO RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 96/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 030811			<b>Valor:</b>		<b>32.406,50</b>	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	493,50	462
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>493,50</b>	
08/03/2022	480/6	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	566	22.200,00	333,00	21.867,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTONISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 100/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 030812</b>		<b>Valor:</b>	21.867,00		
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%				333,00	461		
				<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>333,00</b>				
						<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total do Dia:</b>		<b>58.100,00</b>	<b>871,50</b>	<b>57.228,50</b>
08/03/2022	603/1	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	567	10.380,00	155,70	10.224,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS EM BARREIRAS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 076-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO N° 124-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED : 126590</b>		<b>Valor:</b>	10.224,30		
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS				155,70	459		
				<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>155,70</b>				
08/03/2022	390/7	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	568	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71016-6		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - CAPS		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito: 173406</b>		<b>Valor:</b>	10,45		
08/03/2022	806/1	2037.39.1600	02.08.001 2.037 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/03/2022	08/03/2022	569	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71018-2		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito: 127177</b>		<b>Valor:</b>	10,45		
						<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total do Dia:</b>		<b>10.400,90</b>	<b>155,70</b>	<b>10.245,20</b>
09/03/2022	107/3	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	266	94,67	0,00	94,67
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DOS PROFESSORES -ILHA DO VITOR). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem : 030901</b>		<b>Valor:</b>	37,98		
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem : 030902</b>		<b>Valor:</b>	56,69		
09/03/2022	421/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTABIL EIRELI	22.429.571/0001-89	Global	18/01/2022	08/03/2022	420	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSIM COMO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORAMENTO NA ÁREA PRECÍPUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES MUDANÇAS NA ÁREA CONTÁBIL, PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CLAUSULA 1ª DO CONTRATO Nº 0020-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED : 030901</b>		<b>Valor:</b>	55.000,00		
09/03/2022	38/3	2013.39.1500	02.03.000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	421	89.411,23	0,00	89.411,23
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS, URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem : 030901</b>		<b>Valor:</b>	89.411,23		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>144.505,90</b>	<b>0,00</b>	<b>144.505,90</b>
09/03/2022	7/7	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	578	275,38	0,00	275,38
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DA GESTANTE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 030901			<b>Valor:</b> 275,38		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>275,38</b>	<b>0,00</b>	<b>275,38</b>
10/03/2022	148/1	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	03/03/2022	149	2.771,61	0,00	2.771,61
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 031001			<b>Valor:</b> 2.771,61		
10/03/2022	25/1	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	150	1.098,50	0,00	1.098,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, SANDUÍCHES, FRIOS E ENTRE OUTROS), A SEREM SERVIDOS NA II RODA DE CONVERSA, COM O TEMA " SENSIBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER ", QUE SERÁ REALIZADO DIA 08/03/2022, NO CENTRO CULTURAL CELSO BARBOSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, TERMO ADITIVO 042-2017-01_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022, OFÍCIO Nº 57-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 024472			<b>Valor:</b> 1.098,50		
10/03/2022	131/1	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	151	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA CERAMICA), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO INSALUBRE DE MORADIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 176-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 031002			<b>Valor:</b> 2.800,00		
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>6.670,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,11</b>
10/03/2022	20/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	JURACY BATISTA DA COSTA	11.779.198/0001-70	Global	14/01/2022	02/03/2022	267	13.950,00	0,00	13.950,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA, PARA A MANUTENÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 109559			<b>Valor:</b> 13.950,00		
10/03/2022	23/2	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	268	1.065,00	0,00	1.065,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL 20L E GÁS DE COZINHA SEM VASILHAME), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 031001			<b>Valor:</b> 1.065,00		
10/03/2022	152/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	GABRIELA DOS SANTOS DE SÃO DESIDÉRIO - ME	21.358.468/0001-22	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	269	1.470,80	0,00	1.470,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (COMERCIAL, REFRIGERANTE E ÁGUA), A SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA PLANEJAMENTO DO RETORNO DO ANO LETIVO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-055-2017, TERMOS ADITIVOS DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 031002			<b>Valor:</b> 1.470,80		
10/03/2022	24/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	270	1.097,75	0,00	1.097,75
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, SALGADOS E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS DURANTE A REUNIÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA PLANEJAMENTO DO RETORNO DO ANO LETIVO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, TERMO ADITIVO 042-2017-01_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 024472			<b>Valor:</b> 1.097,75		





# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2022	102/1	2023.51.1510	02.06.002.2.023.4.4.90.51.00	1510 ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	271	1.368,00	0,00	1.368,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JANELA DE CORRER) DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERREIRA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO Nº 039/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 1.368,00
10/03/2022	156/3	2023.39.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.39.00	1510 MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME	02.575.922/0001-52	Estimativo	21/02/2022	03/03/2022	272	3.314,36	0,00	3.314,36
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVO), PARA PLOTAGEM NOS VEÍCULOS FRIGORÍFICOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 021659		<b>Valor:</b> 3.314,36
10/03/2022	156/1	2023.39.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.39.00	1510 MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME	02.575.922/0001-52	Estimativo	21/02/2022	03/03/2022	273	1.395,08	0,00	1.395,08
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 021659		<b>Valor:</b> 1.395,08
10/03/2022	71/1	2023.39.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.39.00	1510 ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	274	1.207,00	0,00	1.207,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO(PASTAS TIPO CONGRESSO) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 018701		<b>Valor:</b> 1.207,00
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>24.867,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.867,99</b>
10/03/2022	291/1	2069.30.1500	02.07.000.2.069.3.3.90.30.00	1500 NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	07/03/2022	422	87,15	0,00	87,15
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031011		<b>Valor:</b> 87,15
10/03/2022	163/2	2006.39.1500	02.02.000.2.006.3.3.90.39.00	1500 CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	423	8.200,00	0,00	8.200,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS E IMÓVEIS COM AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFECÇÃO DE LIVRO TOMBO, PROCESSO DE BAIXA, CONCILIAÇÃO CONTÁBIL COM ADEQUAÇÃO A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO TCM/BA, POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL WEB. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 166-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 021223		<b>Valor:</b> 8.200,00
10/03/2022	161/2	2006.39.1500	02.02.000.2.006.3.3.90.39.00	1500 WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	03/01/2022	28/02/2022	425	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E LEGISLAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 018-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 009642		<b>Valor:</b> 6.000,00
10/03/2022	159/2	2006.39.1500	02.02.000.2.006.3.3.90.39.00	1500 REGIS E TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	426	3.540,00	0,00	3.540,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 004 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 012891		<b>Valor:</b> 3.540,00
10/03/2022	545/1	2069.30.1500	02.07.000.2.069.3.3.90.30.00	1500 REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Estimativo	01/02/2022	07/03/2022	427	1.401,50	0,00	1.401,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUICHES, SALGADOS, PÃO DE QUEIJO E ENTRE OUTROS), PARA SEREM SERVIDAS DURANTE O TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO MUSEU MUNICIPAL OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERÍODO DE 31/01 A 04/02/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, TERMO ADITIVO 042-2017-01_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 024472		<b>Valor:</b> 1.401,50	
10/03/2022	346/3	1024.51.1500	02.03.000 1.024 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	428	8.857,00	0,00	8.857,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO CA 50 3/8; 10,00 MM, VERGALHÃO CA 60 4.2 MM E MATERIAIS DIVERSOS), DESTINADOS PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO PEDRO QUE FOI DESTRUÍDO DEVIDO AS FORTES CHUVAS, SITUADO NA AV. JK. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 48/2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 8.857,00	
10/03/2022	344/3	1023.51.1500	02.03.000 1.023 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	429	7.385,00	0,00	7.385,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOLHA MADEIRITE, TÁBUA DE MADEIRA, VERGALHÃO E ENTRE OUTOS), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENSÃO AO LADO DA PONTE SOB O RIO SÃO DESIDÉRIO, ONDE ABRIU UMA GRANDE CRATERA DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA RUA JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022, OFÍCIO Nº 49/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 7.385,00	
10/03/2022	334/2	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	430	6.213,50	0,00	6.213,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM CPII-32- SACO DE 5KG), DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO DEPÓSITO DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 47/2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 6.213,50	
10/03/2022	531/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	24/02/2022	07/03/2022	431	2.640,00	0,00	2.640,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MDF 15MMM DUPLA FACE), PARA PRODUÇÃO DE PRATELEIRAS SUSPENSAS, PARA DIVERSOS SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 2.640,00	
10/03/2022	99/3	1021.51.1500	02.09.003 1.021 4.4.90.51.00 1500	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	432	303.183,42	4.244,57	298.938,85	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.NO PERÍODO 07/12/2021 A 07/01/2022 MEDIÇÃO Nº 10 CONFORME CONTRATO E 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 018559		<b>Valor:</b> 298.938,85	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.244,57	2028
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.244,57</b>	
10/03/2022	334/3	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	433	642,00	0,00	642,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ADESIVO DIESEL, ANTICORROSIVO E COLA VEDANTE), DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 50/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 642,00	
10/03/2022	487/1	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	01/02/2022	08/03/2022	434	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (VASSOURA), A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022, OFÍCIO Nº 51/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 750,00	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/03/2022	264/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	436	670,00	33,50	636,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 131-2020_2 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 009416		<b>Valor:</b> 636,50	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		33,50	2022
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>33,50</b>	
10/03/2022	179/2	2004.35.1500	02.01.002 2.004 3.3.90.35.00 1500	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	Global	03/01/2022	02/03/2022	439	20.000,00	300,00	19.700,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAS JURÍDICAS, ASSESSORIA AMIGÁVEL OU CONTENCIOSA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 03/01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 017275		<b>Valor:</b> 19.700,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		300,00	2020
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>300,00</b>	
10/03/2022	127/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	441	2.860,00	137,28	2.722,72	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, BEM COMO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 041-2018_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 105893		<b>Valor:</b> 2.722,72	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		137,28	2021
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>137,28</b>	
10/03/2022	526/1	2074.39.1500	02.07.000 2.074 3.3.90.39.00 1500	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME	02.575.922/0001-52	Estimativo	01/02/2022	03/03/2022	443	7.524,20	0,00	7.524,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTES À REABERTURA DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS DE SÃO DESIDÉRIO. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 021659		<b>Valor:</b> 7.524,20	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		6.048,00	6.048,00
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.048,00</b>	
10/03/2022	527/1	2070.39.1500	02.07.000 2.070 3.3.90.39.00 1500	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME	02.575.922/0001-52	Estimativo	01/02/2022	03/03/2022	444	6.048,00	0,00	6.048,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL RELATIVOS A COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 021659		<b>Valor:</b> 6.048,00	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/03/2022	156/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	445	13.300,00	0,00	13.300,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA (CONTABILIDADE VIA WEB, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS WEB, PATRIMÔNIO VIA WEB E PORTAL DO SERVIDOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 148-2018 4º COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 126055		<b>Valor:</b>	13.300,00
10/03/2022	125/3	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	01.674.384/0001-90	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	446	11.500,00	172,50	11.327,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 013-2018_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 072658		<b>Valor:</b>	11.327,50
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	172,50	2023
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>172,50</b>	
10/03/2022	98/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	447	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 003-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 027975		<b>Valor:</b>	600,00
10/03/2022	100/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	448	6.600,00	0,00	6.600,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 361-2018_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 027975		<b>Valor:</b>	6.600,00
10/03/2022	146/2	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	449	19.583,33	293,75	19.289,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA PARA O ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031010		<b>Valor:</b>	19.289,58
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	293,75	2027
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>293,75</b>	
10/03/2022	453/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	GABRIELA DOS SANTOS DE SÃO DESIDÉRIO - ME	21.358.468/0001-22	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	450	2.973,90	0,00	2.973,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (COMERCIAL, REFRIGERANTE E ÁGUA), A SEREM SERVIDAS PARA OS TRABALHADORES DA INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇO NA ZONA RURAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-055-2017, TERMOS ADITIVOS DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031020		<b>Valor:</b>	2.973,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/03/2022	124/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS - ME	18.155.647/0001-58	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	451	20.833,00	0,00	20.833,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) LINK DE IP DEDICADO DE 70 MBPS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 050-2017_5 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 022399		<b>Valor:</b> 20.833,00	
10/03/2022	411/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA	12.964.018/0001-92	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	452	18.453,84	461,35	17.992,49	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, CONCEITO, AÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA E EXTERNA, INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 287-2019_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031007		<b>Valor:</b> 17.992,49	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	461,35	2026
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>461,35</b>	
10/03/2022	486	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA	12.964.018/0001-92	Ordinário/Normal	25/02/2022	07/03/2022	455	83.321,04	2.083,03	81.238,01	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, CONCEITO, AÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA E EXTERNA, INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO PARA O MUNICÍPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031006		<b>Valor:</b> 81.238,01	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.083,03	2024
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.083,03</b>	
10/03/2022	338/1	2069.51.1500	02.07.000 2.069 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	456	6.146,44	0,00	6.146,44	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALMIRO ALMEIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 6.146,44	
10/03/2022	130/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS AIRELI	15.130.181/0001-48	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	457	5.900,00	147,50	5.752,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTOS DOS USUÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA POR USO MENSAL, QUE COMPREENDE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E DE COMPRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 064-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031002		<b>Valor:</b> 5.752,50	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	147,50	2025
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>147,50</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2022	402/1	2070.30.1500	02.07.000 2.070 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	458	1.703,90	0,00	1.703,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOS DIAS 19 E 20 NAS PROGRAMAÇÕES ESPORTIVAS, CULTURAIS E TRADICIONAL FAROFA SERVIDA A POPULAÇÃO QUE PARTICIPA DA ALVORADA FESTIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO DESIDÉRIO A REALIZAR-SE DIA 22. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 031012 <b>Valor:</b> 1.703,90												
10/03/2022	402/3	2070.30.1500	02.07.000 2.070 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	459	1.260,00	0,00	1.260,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ABASTECIMENTO DURANTE EVENTOS PARA COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 031013 <b>Valor:</b> 1.260,00												
10/03/2022	360/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	460	4.389,68	0,00	4.389,68
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL A-4, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E ENTRE OUTROS), PARA ABASTECIMENTO DOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 031014 <b>Valor:</b> 4.389,68												
10/03/2022	9/16	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	461	14.618,47	0,00	14.618,47
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Débito:</b> 850 <b>Valor:</b> 14.618,47												
10/03/2022	12/7	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	462	351.415,86	0,00	351.415,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. PARC60.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Débito:</b> 850 <b>Valor:</b> 351.415,86												
10/03/2022	9/17	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	463	121,27	0,00	121,27
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 58009-0 <b>Ds. Conta:</b> ITR <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Débito:</b> 850 <b>Valor:</b> 121,27												
10/03/2022	64/5	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	464	33.139,94	0,00	33.139,94
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem:</b> 890101 <b>Valor:</b> 33.139,94												
10/03/2022	58/3	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	465	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 15210-2 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem:</b> 34912 <b>Valor:</b> 1.200,00												
10/03/2022	16/2	2077.70.1500	02.02.000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	466	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC... REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 15210-2 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem:</b> 2398 <b>Valor:</b> 3.500,00												
10/03/2022	15/3	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	467	134.012,02	0,00	134.012,02
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.												
<b>Conta:</b> 1-0 <b>Ds. Conta:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem:</b> 256035 <b>Valor:</b> 134.012,02												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 38</b>										<b>1.120.574,46</b>	<b>7.873,48</b>	<b>1.112.700,98</b>
10/03/2022	166/3	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME	13.294.402/0001-98	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	579	9.375,00	0,00	9.375,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017-2 E 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFÍCIO Nº 73-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 022524		<b>Valor:</b>	9.375,00
10/03/2022	391/3	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	581	9.678,45	0,00	9.678,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( FOLHA DE MADEIRITE, FECHADURAS E ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b>	9.678,45
10/03/2022	391/5	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	582	5.178,90	0,00	5.178,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( REJUNTE, FITA CREPE, PORTA DE ABRIR E ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b>	5.178,90
10/03/2022	633/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Estimativo	01/02/2022	07/03/2022	583	1.554,00	0,00	1.554,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, SANDUÍCHE, PÃO DE QUEIJO E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, TERMO ADITIVO 042-2017-01_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 024472		<b>Valor:</b>	1.554,00
10/03/2022	163/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	09.543.618/0001-72	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	584	14.754,00	0,00	14.754,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAR POR LICENÇA DE USO MENSAL DE SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE SAÚDE BASEADOS EM TECNOLOGIAS WEB; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TAMBÉM HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS WEB; EM DATA CENTER. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 127-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 128092		<b>Valor:</b>	14.754,00
10/03/2022	391/1	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	585	346,80	0,00	346,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO COMUM), DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DA GARAGEM PARA AMBULÂNCIA DO POSTO DE SAÚDE GALDINO PEREIRA DOS SANTOS, NO POVOADO DE SITIO NOVO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. E OFÍCIO Nº 14/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b>	346,80
10/03/2022	300/3	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	586	14.311,34	0,00	14.311,34
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 057-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 170/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 007189		<b>Valor:</b>	14.311,34
10/03/2022	159/2	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	I-TECH CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA-ME	29.129.142/0001-35	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	587	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROGRAMAS E SISTEMAS SUS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADOS A SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 026-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 031006		<b>Valor:</b>	5.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/03/2022	169/2	2045.39.1520	02.08.001 2.045 3.3.90.39.00 1520	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	588	3.455,00	0,00	3.455,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICO, COM FUNÇÕES, ECG, SPOS, PANI, TEM. OBS.: TODOS COM CABOS DE MONITORIZAÇÃO E 01 (UM) APARELHO RESPIRADOR, MARCA TAKAOKA, MODELO MICROTAK 9000 DE TRANSPORTE. SENDO QUE, 2 (DOIS) MONITORES E O RESPIRADOR SERÃO UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NA SEDE DE SÃO DESIDÉRIO E 1 (UM) MONITOR SERÁ UTILIZADO NO ESTRATÉGIA DE SAÚDE MARCOS KONISHI, LOCALIZADO EM RODA VELHA III, DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 135-2021 2 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031007	<b>Valor:</b> 3.455,00							
10/03/2022	156/2	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	589	4.900,00	0,00	4.900,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017 E 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031008	<b>Valor:</b> 4.900,00							
10/03/2022	346/3	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	25/02/2022	590	776,70	0,00	776,70	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031009	<b>Valor:</b> 776,70							
10/03/2022	345/2	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	25/02/2022	591	4.497,79	0,00	4.497,79	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031010	<b>Valor:</b> 4.497,79							
10/03/2022	236/1	2041.51.1520	02.08.001 2.041 4.4.90.51.00 1520	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90	Global	03/01/2022	03/03/2022	592	15.035,22	1.052,46	13.982,76	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE SOB O REGIME EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - NO POVOADO DE CANABRAVÃO, EM SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 14/02/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031003	<b>Valor:</b> 13.982,76							
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	526,23	465
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	526,23	466
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.052,46</b>	
10/03/2022	164/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	593	11.250,00	562,50	10.687,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA, COM FINALIDADE DE COLETA, ARCONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM, E/OU INCINERADOR), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 202-2017 6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031002	<b>Valor:</b> 10.687,50							
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	562,50	467
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>562,50</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
10/03/2022	321/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	594	690,00	34,50	655,50		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 131-2020_2 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 009416			<b>Valor:</b>	655,50			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		34,50	464	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>34,50</b>		
<b>Total de Registros: 15</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>100.803,20</b>	<b>1.649,46</b>	<b>99.153,74</b>
14/03/2022	145/3	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/02/2022	03/03/2022	152	7.915,00	0,00	7.915,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTAS BÁSICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, BASEADA NA LEI Nº 06/2009, 09 DE JUNHO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFÍCIO Nº 18/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED:</b> 031401			<b>Valor:</b>	7.915,00			
14/03/2022	145/1	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/02/2022	09/03/2022	153	77.567,00	0,00	77.567,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTAS BÁSICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO"). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFÍCIO Nº 20/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED:</b> 031402			<b>Valor:</b>	77.567,00			
14/03/2022	620	2064.48.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.48.00 1500	GISLANE BATISTA FELIX	081.308.645-09	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	469	2.220,00	0,00	2.220,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A FUNCIONARIA GISLANE BATISTA FELIX, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DEPARTAMENTO DO SINE BAHIA, TERCEIRIZADA ATRAVÉS DA EMPRESA EXEMPLAR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO DE RG, A CAPACITAÇÃO IRA ACONTECER ENTRE OS DIAS 14 A 25 DE MARÇO DE 2022, EM SALVADOR - BA.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED:</b> 031401			<b>Valor:</b>	2.220,00			
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>87.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.702,00</b>
14/03/2022	708	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADELINA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	564.976.525-15	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	598	776,16	0,00	776,16		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRª ADELINA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE SRº LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 008410			<b>Valor:</b>	776,16			
14/03/2022	709	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JORGE DA SILVA	872.263.834-20	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	599	1.188,00	0,00	1.188,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA O SRº JORGE DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª MARIA DO SOCORRO B. DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED:</b> 031401			<b>Valor:</b>	1.188,00			
14/03/2022	706	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KLEUVER SOUZA NEVES	058.685.795-85	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	600	388,08	0,00	388,08		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SRº. KLEUVER SOUZA NEVES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED:</b> 031402			<b>Valor:</b>	388,08			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2022	707	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ZENILDE ALVINA DA ROCHA SANTOS	951.985.715-04	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	601	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª ZENILDE ALVINA DA ROCHA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROSIMEIRE ROCHA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 005900	<b>Valor:</b>						776,16
				<b>Total de Registros:</b> 4	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.128,40</b>	<b>0,00</b>					<b>3.128,40</b>
15/03/2022	103/1	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	JOSEMAR NERY BARBOSA EIRELI	34.814.066/0001-37	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	470	6.959,15	139,88	6.819,27
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADOS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE PONTE DE TERRA; PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS, NESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 09/03/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 027970	<b>Valor:</b>						6.819,27
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>			<b>Valor</b>				<b>Conhecimento</b>
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo			139,88				2151
				<b>Total de Retenções:</b> 1	<b>Valor Total Retenções:</b>					<b>139,88</b>		
15/03/2022	62/5	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	471	1.115,00	0,00	1.115,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. SEGUNDA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 45133	<b>Valor:</b>						1.115,00
15/03/2022	13/3	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	DESENBÁHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	472	27.048,98	0,00	27.048,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBÁHIA, CONTRATO Nº 108320030001601-0. REFERENTE A PARCELA DE MARÇO DE 2022. ULTIMA PARCELA..										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 46719	<b>Valor:</b>						27.048,98
				<b>Total de Registros:</b> 3	<b>Total do Dia:</b>	<b>35.123,13</b>	<b>139,88</b>					<b>34.983,25</b>
15/03/2022	688	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LENY PEREIRA DE BRITO DA SILVA	021.451.425-09	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	602	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª LENY PEREIRA DE BRITO DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª DAIANA PEREIRA DA SILVA DE MATOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031504	<b>Valor:</b>						776,16
15/03/2022	690	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	603	345,00	0,00	345,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DE LOURDES DE O. CAVALCANTE, PARA A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031503	<b>Valor:</b>						345,00
15/03/2022	687	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS	951.868.325-53	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	604	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.ª ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031502	<b>Valor:</b>						776,16
15/03/2022	689	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO	605.475.705-97	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	605	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª RONEIDE PEREIRA LIMA CARVALHO E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº GERSON DE CARVALHO PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta: 9745-4</b> <b>Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1520</b> <b>Ordem : 020746</b> <b>Valor: 776,16</b>													
15/03/2022	242/2	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ	067.728.551-59	Global	03/01/2022	11/03/2022	606	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 9745-4</b> <b>Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1520</b> <b>TED : 031501</b> <b>Valor: 1.100,00</b>													
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total do Dia:</b>		<b>3.773,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,48</b>
16/03/2022	10/6	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	154	47,59	0,00	47,59	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS).REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X</b> <b>Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 031601</b> <b>Valor: 47,59</b>													
16/03/2022	10/7	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	155	66,58	0,00	66,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X</b> <b>Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 031602</b> <b>Valor: 33,29</b>													
<b>Conta: 19266-X</b> <b>Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 031603</b> <b>Valor: 33,29</b>													
16/03/2022	9/6	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	156	160,45	0,00	160,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. (ANEXO CRAS ALTO CRISTO)										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X</b> <b>Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 031604</b> <b>Valor: 160,45</b>													
16/03/2022	9/8	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	157	314,55	0,00	314,55	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. (CONSELHO TUTELAR)										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X</b> <b>Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 031605</b> <b>Valor: 314,55</b>													
16/03/2022	9/10	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	158	267,88	0,00	267,88	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. (CONSELHO TUTELAR)										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X</b> <b>Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 031606</b> <b>Valor: 267,88</b>													
16/03/2022	9/7	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	159	487,58	0,00	487,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. (CAPS I)										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X</b> <b>Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 031607</b> <b>Valor: 487,58</b>													
16/03/2022	9/5	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	160	258,24	0,00	258,24	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS)										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta: 19266-X</b> <b>Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 031608</b> <b>Valor: 33,61</b>													
<b>Conta: 19266-X</b> <b>Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 031609</b> <b>Valor: 224,63</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/03/2022	108/4	2032.39.1500	02.06.002.2.032.3.3.90.39.00.1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	275	33,29	0,00	33,29
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031601	<b>Valor:</b>	33,29	
16/03/2022	107/4	2032.39.1500	02.06.002.2.032.3.3.90.39.00.1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	276	176,37	0,00	176,37
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(TELECENTRO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031602	<b>Valor:</b>	176,37	
16/03/2022	107/5	2032.39.1500	02.06.002.2.032.3.3.90.39.00.1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	277	249,45	0,00	249,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DOS CONSELHOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031603	<b>Valor:</b>	249,45	
16/03/2022	108/5	2032.39.1500	02.06.002.2.032.3.3.90.39.00.1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	278	33,29	0,00	33,29
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(TELECENTRO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031604	<b>Valor:</b>	33,29	
<b>Total de Registros: 11</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,27</b>
16/03/2022	38/2	2023.36.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.36.00.1510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	03/01/2022	16/03/2022	279	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JK, 279B, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 020271	<b>Valor:</b>	1.300,00	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
16/03/2022	36/4	2006.39.1500	02.02.000.2.006.3.3.90.39.00.1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	473	33,32	0,00	33,32
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. (ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031601	<b>Valor:</b>	33,32	
16/03/2022	621	2006.14.1500	02.02.000.2.006.3.3.90.14.00.1500	CHAIANA MAYARA DE SOUZA ALVES	037.900.745-27	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	474	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 100% DO VALOR DA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CHAIANA MAYARA AZEVEDO, QUE NECESSITA DE 08 (OITO) HORAS DE AFASTAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE CUMPRIMENTOS DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR EM CORRENTINA BASEADO NO VALOR DA DIÁRIA CONFORME NÍVEL G DO DECRETO Nº 035/09, NO DIA 16/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031602	<b>Valor:</b>	100,00	
16/03/2022	623	2061.14.1500	02.05.000.2.061.3.3.90.14.00.1500	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	475	312,00	0,00	312,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS POVOADOS DE BATALHA, OLHO D'ÁGUA DO CAZUZA, PONTE DE MATEUS, BUQUEIRÃO, SISNANDES, PENEDO, ALEGRE, CABECEIRA DO SALTO PARA DEMARCAÇÃO DE NASCENTES, NOS DIAS: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 015302	<b>Valor:</b>	312,00	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/03/2022	128/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	476	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ELETRÔNICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE MUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 032-2017_5 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 021040		<b>Valor:</b> 10.500,00
<b>Total de Registros: 4</b>								<b>Total do Dia:</b>		<b>10.945,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945,32</b>
16/03/2022	7/10	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	610	108,55	0,00	108,55
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(SEDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 031601		<b>Valor:</b> 108,55
16/03/2022	7/9	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	611	149,50	0,00	149,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(SEDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 031602		<b>Valor:</b> 149,50
16/03/2022	7/8	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	612	481,82	0,00	481,82
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(SEDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 031603		<b>Valor:</b> 481,82
16/03/2022	6/15	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	613	409,61	0,00	409,61
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE ). REFERENTE A MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 031604		<b>Valor:</b> 409,61
16/03/2022	6/17	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	614	378,43	0,00	378,43
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE ). REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 031605		<b>Valor:</b> 378,43
16/03/2022	6/19	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	615	380,77	0,00	380,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(VIGILÂNCIA EM SAÚDE ). REFERENTE A JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 031606		<b>Valor:</b> 380,77
16/03/2022	336/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	23/02/2022	616	184.787,74	0,00	184.787,74
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 031607		<b>Valor:</b> 184.787,74
<b>Total de Registros: 7</b>								<b>Total do Dia:</b>		<b>186.696,42</b>	<b>0,00</b>	<b>186.696,42</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/03/2022	186	2050.92.15001	02.09.001 2.050 3.3.90.92.00 1500	COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI-EPP	19.980.359/0001-09	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	161	11.733,55	0,00	11.733,55	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO, OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER SUPLEMENTAR E PROVISÓRIO, E DEVEM SER PRESTADOS AOS CIDADÃOS E AS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA. É UMA MODALIDADE DE PROVISÃO INSERIDA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESOLUÇÃO 212 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO Nº 338-2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 9743		<b>Valor:</b>	11.733,55
17/03/2022	127/3	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	162	2.043,82	0,00	2.043,82	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: F350, PLACA: NTV 6057. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 10266		<b>Valor:</b>	2.043,82
17/03/2022	115/10	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	163	1.848,00	0,00	1.848,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS( DUSTER PLACA: PLE 8169, FOX PLACA: OMI 4146 E ENTRE OUTROS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031701		<b>Valor:</b>	1.848,00
17/03/2022	15/3	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	164	286,00	0,00	286,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE março DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 9999		<b>Valor:</b>	286,00
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>15.911,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.911,37</b>	
17/03/2022	55/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	280	6.460,02	129,20	6.330,82	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 031702		<b>Valor:</b>	6.330,82
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											129,20	380	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>129,20</b>	
17/03/2022	28/8	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	281	6.675,90	0,00	6.675,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS( STRADA PLACA: OZM 1H07, FRONTIER PLACA: OUN 7137 E ENTRE OUTROS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 031704		<b>Valor:</b>	6.675,90
17/03/2022	28/6	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	282	12.305,03	0,00	12.305,03	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 031703		<b>Valor:</b>	12.305,03
17/03/2022	25/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	MARÇO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	284	864,00	0,00	864,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 9416		<b>Valor:</b>	864,00





# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/03/2022	42/3	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	288	6.008,70	0,00	6.008,70	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 10266		<b>Valor:</b> 6.008,70	
17/03/2022	23/3	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	290	751,00	0,00	751,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL 20L E GÁS DE COZINHA SEM VASILHAME), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 031705		<b>Valor:</b> 751,00	
<b>Total de Registros:</b> 6									<b>Total do Dia:</b>	<b>33.064,65</b>	<b>129,20</b>	<b>32.935,45</b>	
17/03/2022	11/9	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	477	139,08	0,00	139,08	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CFM										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6304-5		<b>Ds. Conta:</b> CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1708		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 139,08	
<b>Total de Registros:</b> 1									<b>Total do Dia:</b>	<b>139,08</b>	<b>0,00</b>	<b>139,08</b>	
17/03/2022	130/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS AIRELI	15.130.181/0001-48	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	478	5.900,00	147,50	5.752,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTOS DOS USUÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA POR USO MENSAL, QUE COMPREENDE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E DE COMPRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 064-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031708		<b>Valor:</b> 5.752,50	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	147,50	2219
<b>Total de Retenções:</b> 1										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>147,50</b>		
17/03/2022	210/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	479	580,01	11,60	568,41	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO RESIDENCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031705		<b>Valor:</b> 568,41	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	11,60	2220
<b>Total de Retenções:</b> 1										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11,60</b>		
17/03/2022	216/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	480	790,00	15,80	774,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO RESIDENCIAL, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031707		<b>Valor:</b> 774,20	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo						15,80	2221	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15,80</b>		
17/03/2022	215/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	481	1.000,00	20,00	980,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO RESIDENCIAL E LIMPEZA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031706		<b>Valor:</b> 980,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	20,00	2218
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>20,00</b>		
17/03/2022	506/1	2070.39.1500	02.07.000 2.070 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	01/02/2022	07/03/2022	482	14.505,05	290,10	14.214,95	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (ILUMINAÇÃO, TOLDOS, ESTRUTURAS DE APOIO, STANDS E TABLADOS), PARA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO DESIDÉRIO, COM DIVERSAS EXPOSIÇÕES DOS CONTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLANC QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 20,21 E 22 NA ORLA DA BARRAGEM. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031724		<b>Valor:</b> 14.214,95	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	290,10	2217
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>290,10</b>		
17/03/2022	377/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	483	6.572,74	131,45	6.441,29	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIVERSAS A SER UTILIZADA NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NO DIA 19 DE FEVEREIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. ALMIRO ALMEIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031723		<b>Valor:</b> 6.441,29	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	131,45	2215
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>131,45</b>		
17/03/2022	377/2	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	484	10.439,04	208,78	10.230,26	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIVERSAS A SER UTILIZADA NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NO DIA 19 DE FEVEREIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. ALMIRO ALMEIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031722		<b>Valor:</b> 10.230,26	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	208,78	2216
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>208,78</b>	
17/03/2022	117/11	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	485	4.083,90	0,00	4.083,90		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS( STRADA PLACA: ATW 7042, UNO PLACA: RCV 7B74 E ENTRE OUTROS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031709		<b>Valor:</b> 4.083,90		
17/03/2022	323/6	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	486	47.513,96	0,00	47.513,96		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NA RUA DE CIMA NO POVOADO DE PONTE DE TERRA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031717		<b>Valor:</b> 47.513,96		
17/03/2022	118/3	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	487	1.471,03	0,00	1.471,03		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA: MWG 3281. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031716		<b>Valor:</b> 1.471,03		
17/03/2022	122/5	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	488	4.285,30	0,00	4.285,30		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA: CAMINHÃO DO LIXO, PLACA: PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/02 NA NOTA FISCAL Nº 1147.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031715		<b>Valor:</b> 4.285,30		
17/03/2022	116/9	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	489	5.698,89	0,00	5.698,89		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031713		<b>Valor:</b> 5.698,89		
17/03/2022	121/10	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	490	964,57	0,00	964,57		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031712		<b>Valor:</b> 964,57		
17/03/2022	117/9	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	491	13.029,89	0,00	13.029,89		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031714		<b>Valor:</b> 13.029,89		
17/03/2022	119/9	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	492	906,99	0,00	906,99		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031711		<b>Valor:</b> 906,99		



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2022	405/1	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	493	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 122-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 9416		<b>Valor:</b> 180,00
17/03/2022	172/18	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	494	29.629,30	0,00	29.629,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 10266		<b>Valor:</b> 29.629,30
17/03/2022	172/20	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	495	8.651,26	0,00	8.651,26
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 10266		<b>Valor:</b> 8.651,26
17/03/2022	172/16	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	496	27.837,29	0,00	27.837,29
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 10266		<b>Valor:</b> 27.837,29
17/03/2022	117/10	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	497	5.212,86	0,00	5.212,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS( L200 PLACA: PKN 3813, FRONTIER PLACA: RDN 2B25 E ENTRE OUTROS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031710		<b>Valor:</b> 5.212,86
17/03/2022	172/14	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	498	31.131,50	0,00	31.131,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 10266		<b>Valor:</b> 31.131,50
17/03/2022	102/3	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	499	782,00	0,00	782,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ORGÃOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031718		<b>Valor:</b> 782,00
17/03/2022	618	2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE PADRE JACY	11.119.178/0001-72	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	500	370,24	0,00	370,24
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO TFF-TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONFORME DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Nº 129/2021, ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 025158		<b>Valor:</b> 370,24
17/03/2022	106/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	502	108,00	0,00	108,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 9416		<b>Valor:</b> 108,00



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/03/2022	72/1	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	ALCANTARA & ALMEIDA SERVICOS CONTABEIS LTDA	26.767.527/0001-30	Global	03/01/2022	16/03/2022	503	11.500,00	0,00	11.500,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS, COM O INTUITO DE AUXILIAR A EQUIPE DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 024825		<b>Valor:</b> 11.500,00	
17/03/2022	406/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	504	252,00	0,00	252,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 122-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 009416		<b>Valor:</b> 252,00	
17/03/2022	63/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	505	652,67	0,00	652,67	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71004-2		<b>Ds. Conta:</b> MUN SÃO DESIDÉRIO		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 999		<b>Valor:</b> 652,67	
<b>Total de Registros: 27</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>234.048,49</b>	<b>825,23</b>	<b>233.223,26</b>	
17/03/2022	616/1	1025.51.1700	02.07.000 1.025 4.4.90.51.00 1700	SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72	Estimativo	01/02/2022	02/03/2022	506	178.729,73	10.259,08	168.470,65	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL/ PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA - MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE RODA VELHA - MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03,										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 647007-8		<b>Ds. Conta:</b> CONVENIO_006393/2019		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1700		<b>TED :</b> 138098		<b>Valor:</b> 168.470,65	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700											ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.377,99	2223
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700											INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS_EXEC	6.881,09	2222
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.259,08</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>178.729,73</b>	<b>10.259,08</b>	<b>168.470,65</b>	
17/03/2022	657/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	SALVATICO CLINIC LTDA	40.619.921/0001-51	Estimativo	01/02/2022	16/03/2022	617	8.294,58	166,72	8.127,86	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PAULINO ANTONIO DO CARMO - RODA VELHA I E UBS RODA VELHA II. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/09/2022 E OFICIO Nº 168-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 031723		<b>Valor:</b> 8.127,86	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	166,72	483
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>166,72</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/03/2022	198/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	ALEX AMORIM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	39.328.242/0001-44	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	618	8.294,58	166,72	8.127,86	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE VILA NOVA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 160-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 027075		<b>Valor:</b> 8.127,86
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		166,72	482
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>166,72</b>	
17/03/2022	212/2	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	619	8.294,58	165,89	8.128,69	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI - RODA VELHA III. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 164-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 031722		<b>Valor:</b> 8.128,69
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		165,89	481
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>165,89</b>	
17/03/2022	239/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA	34.652.384/0001-49	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	620	8.294,58	166,72	8.127,86	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DE ALMAS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 264-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 169-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 031721		<b>Valor:</b> 8.127,86
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		166,72	484
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>166,72</b>	
17/03/2022	376/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI	22.311.668/0001-92	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	621	38.449,88	2.499,24	35.950,64	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFÍCIO Nº 171/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60157		<b>Valor:</b> 35.950,64
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		576,75	479
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		1.922,49	478



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.499,24</b>	
17/03/2022	419/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	12.251.141/0001-66	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	622	39.076,30	976,91	38.099,39	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 10/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFÍCIO Nº 173/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031704		<b>Valor:</b>	38.099,39			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		976,91	480
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>976,91</b>	
17/03/2022	214/2	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	623	16.589,16	454,54	16.134,62	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO CAMPO GRANDE/ MUTAMBA E POSTO DE SAÚDE ILHA DO VITOR / TIMBÓS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 163-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031702		<b>Valor:</b>	16.134,62			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		454,54	485
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>454,54</b>	
17/03/2022	210/2	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	THAIS GEMELLI DAGA DIAS	26.879.409/0001-13	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	624	8.294,58	0,00	8.294,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PONTE DE MATEUS E PUBA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 166-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031713		<b>Valor:</b>	8.294,58			
17/03/2022	211/2	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME	20.772.899/0001-78	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	625	8.294,58	0,00	8.294,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE SITIO GRANDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 165-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031712		<b>Valor:</b>	8.294,58			
17/03/2022	215/2	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	THIAGO SALDANHA DE LUCENA SANDE VIEIRA LTDA	41.171.473/0001-39	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	626	4.147,29	0,00	4.147,29	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2022 E OFÍCIO Nº 161-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031711		<b>Valor:</b>	4.147,29			
17/03/2022	245/5	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	627	8.995,28	0,00	8.995,28	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DA VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031710		<b>Valor:</b>	8.995,28			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2022	75/7	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	628	46.848,41	0,00	46.848,41
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS( GASOLINA E DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS( DOBLO PLACA- PAJ 1141, L 200 TRITON PLACA- PLG 3718 , E ENTRE OUTROS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031709				<b>Valor:</b> 46.848,41		
17/03/2022	245/7	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	629	14.249,21	0,00	14.249,21
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DA VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031708				<b>Valor:</b> 14.249,21		
17/03/2022	723	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	630	345,00	0,00	345,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES O SRº REINALDO JOSE DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE O SRº SOLENI ALMEIDA DOS SANTOS, O SRº DURVALINO RIBEIRO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA NOVAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031714				<b>Valor:</b> 345,00		
17/03/2022	609/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	01/02/2022	15/03/2022	631	1.118,32	0,00	1.118,32
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B - COMUM, PARA MOTOR GERADOR DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 010266				<b>Valor:</b> 1.118,32		
17/03/2022	354/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	632	29.835,00	0,00	29.835,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO À HOSPITAIS E CLINICAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 02/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 035775				<b>Valor:</b> 29.835,00		
17/03/2022	202/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	NELSON EDUARDO PEREIRA DE FREITAS EIRELI	29.197.933/0001-00	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	633	8.294,58	0,00	8.294,58
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO GUARA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 167-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 024241				<b>Valor:</b> 8.294,58		
17/03/2022	724	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIAS DO CARMO SILVA SANTOS	858.082.705-10	Ordinário/Normal	17/03/2022	17/03/2022	634	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE SRº. ELIAS DO CARMO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ODÁLIA GONÇALVES DO CARMO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 001415				<b>Valor:</b> 776,16		
17/03/2022	726	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	17/03/2022	17/03/2022	635	903,60	0,00	903,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS NOS KM: 597+728, +551, +094, +482, +138, +597, +728, +551, +094, +482, +138, TRANSPORTANDO O PACIENTE JUSTIANO BARBOSA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031726				<b>Valor:</b> 903,60		
17/03/2022	725	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAILZA DA CRUZ SILVA	080.567.325-35	Ordinário/Normal	17/03/2022	17/03/2022	636	1.172,16	0,00	1.172,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A SRª J.M.C.S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª NAILZA DA CRUZ SILVA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031725				<b>Valor:</b> 1.172,16		
17/03/2022	727	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	17/03/2022	17/03/2022	637	862,78	0,00	862,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 08/03 A 10/03/2022, CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS EM ANEXO NOS KM 597+728, 551+094, 597+728, 482+138, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª ODILIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª DORACY FERREIRA DOS S. ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 031724		<b>Valor:</b> 862,78	
17/03/2022	75/9	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	638	11.571,47	0,00	11.571,47	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS( GASOLINA E DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS( HILUX PLACA- OIZ 3F20, UNO PLACA- PLQ 0139 , E ENTRE OUTROS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 031707		<b>Valor:</b> 11.571,47	
17/03/2022	61/5	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	639	6.256,00	0,00	6.256,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ÓRGÃOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 031706		<b>Valor:</b> 6.256,00	
17/03/2022	576/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	HENRIQUE P DE SOUZA EIRELI	08.659.968/0001-36	Estimativo	24/02/2022	15/03/2022	640	1.666,75	0,00	1.666,75	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA ALUMÍNIO), A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 031705		<b>Valor:</b> 1.666,75	
<b>Total de Registros: 24</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>280.924,83</b>	<b>4.596,74</b>	<b>276.328,09</b>	
18/03/2022	11/3	2050.13.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	165	31.369,22	169,41	31.199,81	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031801		<b>Valor:</b> 31.199,81	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500											SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	169,41	120
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>169,41</b>	
18/03/2022	119/3	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	166	14.788,21	739,41	14.048,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2, PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031066		<b>Valor:</b> 14.048,80	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	739,41	121
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>739,41</b>	
18/03/2022	120/2	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	167	8.189,40	409,47	7.779,93	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2, PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031066		<b>Valor:</b> 7.779,93	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						409,47	122		
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>409,47</b>		
<b>Total de Registros: 3</b>											<b>Total do Dia:</b>	<b>54.346,83</b>	<b>1.318,29</b>	<b>53.028,54</b>
18/03/2022	11/5	2023.13.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	292	21.616,56	4.516,16	17.100,40		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 031802	<b>Valor:</b>	17.100,40				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510											SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	225,88	382	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510											SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	4.290,28	383	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.516,16</b>		
18/03/2022	11/7	2023.13.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	293	62.157,73	4.404,66	57.753,07		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 031801	<b>Valor:</b>	57.753,07				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510											SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	4.404,66	384	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.404,66</b>		
18/03/2022	190	2023.14.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	MARIA CELESTE DE OLIVEIRA	473.791.381-20	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	294	720,00	0,00	720,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA CELESTE DE OLIVEIRA, PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA SALVADOR PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES TÉCNICAS NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 005723	<b>Valor:</b>	720,00				
<b>Total de Registros: 3</b>											<b>Total do Dia:</b>	<b>84.494,29</b>	<b>8.920,82</b>	<b>75.573,47</b>
18/03/2022	130/3	2020.13.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	295	434.492,19	13.837,54	420.654,65		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25169-0		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 031801	<b>Valor:</b>	420.654,65				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540											SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	225,88	385	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540											SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	13.611,66	386	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>13.837,54</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>434.492,19</b>	<b>13.837,54</b>	<b>420.654,65</b>
18/03/2022	129/2	2032.13.1500	02.06.002 2.032 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	296	2.107,00	0,00	2.107,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 031801			<b>Valor:</b>	2.107,00			
18/03/2022	108/6	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	297	56,08	0,00	56,08		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 031802			<b>Valor:</b>	56,08			
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>2.163,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,08</b>
18/03/2022	36/3	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CMD - EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	298	42.097,62	2.104,88	39.992,74		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 031066			<b>Valor:</b>	39.992,74			
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%					2.104,88	388			
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.104,88</b>		
18/03/2022	37/3	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CMD - EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	299	18.132,90	906,65	17.226,25		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 031066			<b>Valor:</b>	17.226,25			
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%					906,65	387			
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>906,65</b>		
18/03/2022	169/1	2022.51.1510	02.06.002 2.022 4.4.90.51.00 1510	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90	Estimativo	01/02/2022	17/03/2022	300	70.228,51	5.154,77	65.073,74		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL/ PAVIMENTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E URBANIZAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL WILTON ANDRADE DE SOUZA, EM RODA VELHA III, SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 03/07/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, NO PERÍODO DE 06/01 A 16/02/2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 031804			<b>Valor:</b>	65.073,74			
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%						2.696,77	389	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%						2.458,00	390	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.154,77</b>		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>130.459,03</b>	<b>8.166,30</b>	<b>122.292,73</b>
18/03/2022	636	2006.61.1500	02.02.000 2.006 4.5.90.61.00 1500	ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA	347.771.995-68	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	507	25.000,00	0,00	25.000,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO Nº 008/2022, DE 10 DE MARÇO DE 2022, PELA DESAPROPRIAÇÃO COM ÔNUS DO IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE SAMAMBAIA, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA, DE PROPRIEDADE DO SENHOR ANTONIO JOSÉ BARBOSA, CPF Nº 347.771.995-68 E SUA CONJUGE SRª. ELENITA MARIA BARBOSA, CPF 769.959.765-68. CONFORME PARAGRAFO ÚNICO DA "CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO" DO TERMO DE ACORDO EXPROPRIATÓRIO AMIGAVEL, EM ANEXO.O IMÓVEL DESAPROPRIADO TERÁ POR FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE SUPRA CITADA. OBS.: BANCO DO BRASIL AG., 2612-3 C/C 7362-8 ELENITA MARIA BARBOSA CPF 769.959.765-68.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	007362	<b>Valor:</b>	25.000,00
18/03/2022	44/1	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	508	122,62	0,00	122,62	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	031801	<b>Valor:</b>	122,62
18/03/2022	38/7	2013.39.1500	02.03.000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	509	79,86	0,00	79,86	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS, URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	031802	<b>Valor:</b>	79,86
18/03/2022	118/5	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	510	338,05	0,00	338,05	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA: MWG 3281. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	031816	<b>Valor:</b>	338,05
18/03/2022	403/1	2070.30.1500	02.07.000 2.070 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	511	658,60	0,00	658,60	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE FRANGO E SALSICHA), A SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL NOS DIAS 19 E 20 NAS PROGRAMAÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS E TRADICIONAL FAROFA SERVIDA A POPULAÇÃO QUE PARTICIPA DA ALVORADA FESTIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO DESIDÉRIO, A REALIZAR-SE DIA 22 DE FEVEREIRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	031817	<b>Valor:</b>	658,60
18/03/2022	260/1	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	SV LEM ASFALTOS LTDA	29.085.245/0001-40	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	512	38.556,36	0,00	38.556,36	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) ESTOCÁVEL SACO COM 25KG E LIGANTE ASFÁLTICO TIPO UL 2000 C BALDE COM 20, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 16/2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	031818	<b>Valor:</b>	38.556,36
18/03/2022	49/3	2011.13.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	513	40.174,89	56,47	40.118,42	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	031808	<b>Valor:</b>	40.118,42



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	56,47	2275
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>56,47</b>	
18/03/2022	47/2	2018.13.1500	02.01.004 2.018 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	515	3.864,69	0,00	3.864,69		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031809		<b>Valor:</b> 3.864,69		
18/03/2022	34/4	2002.13.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	518	33.509,89	0,00	33.509,89		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031810		<b>Valor:</b> 33.509,89		
18/03/2022	34/6	2002.13.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	520	9.510,10	225,88	9.284,22		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUB-PREFEITURA - RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031811		<b>Valor:</b> 9.284,22		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	225,88	2276
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>225,88</b>	
18/03/2022	46/2	2005.13.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	523	2.404,59	0,00	2.404,59		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031807		<b>Valor:</b> 2.404,59		
18/03/2022	48/3	2006.13.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	524	54.345,25	395,29	53.949,96		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031806		<b>Valor:</b> 53.949,96		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	395,29	2274
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>395,29</b>	
18/03/2022	181/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	26/01/2022	17/03/2022	525	20.115,20	0,00	20.115,20		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE (LUBRIFICANTES, VASSOURÃO, KIT DE ANEIS E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO 26/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b> 20.115,20		



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/03/2022	50/3	2064.13.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	526	19.671,75	451,76	19.219,99
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031805		<b>Valor:</b> 19.219,99
<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500			SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC								451,76	2273
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>451,76</b>	
18/03/2022	52/3	2069.13.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	527	15.460,72	451,76	15.008,96
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031804		<b>Valor:</b> 15.008,96
<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500			SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC								451,76	2272
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>451,76</b>	
18/03/2022	51/2	2061.13.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	528	17.935,05	7.706,80	10.228,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031803		<b>Valor:</b> 10.228,25
<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500			SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC								338,82	2270
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500			SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC								7.367,98	2271
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.706,80</b>	
18/03/2022	9/19	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	529	2.752,61	0,00	2.752,61
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 850		<b>Valor:</b> 2.752,61
18/03/2022	9/20	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	530	324,06	0,00	324,06
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58009-0		<b>Ds. Conta:</b> ITR		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 850		<b>Valor:</b> 324,06
18/03/2022	153/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	531	25.086,80	1.254,34	23.832,46
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 2ª MEDIÇÃO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 031066		<b>Valor:</b>	23.832,46
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.254,34	2278
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.254,34</b>
18/03/2022	154/2	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	532	2.449,50	122,48	2.327,02
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 2ª MEDIÇÃO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 031066		<b>Valor:</b>	2.327,02
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											122,48	2291
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>122,48</b>
18/03/2022	155/2	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	533	2.449,50	122,48	2.327,02
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 031066		<b>Valor:</b>	2.327,02
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											122,48	2280
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>122,48</b>
18/03/2022	151/2	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	534	4.740,94	237,05	4.503,89
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 031066		<b>Valor:</b>	4.503,89
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											237,05	2279
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>237,05</b>
18/03/2022	152/3	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	535	28.972,20	1.448,61	27.523,59
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO COM PP-057-2017-01_6 VIGÊNCIA ATÉ 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002, PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 031066		Valor:	27.523,59
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.448,61	2290
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		1.448,61	
18/03/2022	150/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	536	37.712,42	1.885,62	35.826,80
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 2º MEDIÇÃO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 03166		Valor:	35.826,80
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.885,62	2277
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		1.885,62	
18/03/2022	149/3	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	537	46.874,40	2.343,72	44.530,68
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002, PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 031066		Valor:	44.530,68
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.343,72	2289
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		2.343,72	
18/03/2022	212/1	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	539	280,00	5,60	274,40
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO RESIDENCIAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 031814		Valor:	274,40
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						5,60	2281
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		5,60	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/03/2022	413/2	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	03/01/2022	17/03/2022	540	123.948,33	6.779,97	117.168,36	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ PELO O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) COM CAPA SELANTE, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DE RODA VELHA, PASSEIO E SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA PIAUÍ, RUA CURITIBA E RUA FLORIANÓPOLES NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 15/04/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, NO PERÍODO DE 23/11/2021 A 26/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031804		<b>Valor:</b> 117.168,36	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		954,40	2287
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		1.487,38	2286
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		4.338,19	2285
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.779,97</b>	
18/03/2022	367/2	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	541	547.491,30	29.947,78	517.543,52	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RODOVIA QUE LIGA O POVOADO DE ALMAS A RODOVIA BA 463 - TRECHO 2 - MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 03/03/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031808		<b>Valor:</b> 517.543,52	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		4.215,68	2284
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		6.569,90	2283
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		19.162,20	2282
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>29.947,78</b>	
18/03/2022	379/3	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	AZEVEDO SALES - CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	27.462.222/0001-82	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	542	139.271,50	2.924,70	136.346,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 02; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PELO O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA- PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS SEXTAVADOS, DE CONCRETO, E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS A, RIO DE JANEIRO E CUIABÁ CIDADE ALTA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/12/2022. PERÍODO DE MEDIÇÃO 03/02/2022 A 07/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 031809		<b>Valor:</b> 136.346,80	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		2.924,70	2288
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.924,70</b>	
<b>Total de Registros: 29</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.244.101,18</b>	<b>56.360,31</b>	<b>1.187.740,87</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/03/2022	9/3	2034.13.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	643	277.857,09	15.779,41	262.077,68	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031817		<b>Valor:</b>	262.077,68		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	451,76	486
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	15.327,65	487
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.779,41</b>	
18/03/2022	731	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	644	866,64	0,00	866,64	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO. REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 14/03 A 16/03/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS NOS KM: 597+728, +551, +094, +482, +138, +597, +728, +551, +094, +482, +138, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031820		<b>Valor:</b>	866,64		
18/03/2022	10/2	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	645	1.343,78	0,00	1.343,78	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031807		<b>Valor:</b>	130,30		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031808		<b>Valor:</b>	123,34		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031809		<b>Valor:</b>	126,36		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031810		<b>Valor:</b>	127,81		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031811		<b>Valor:</b>	225,29		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031812		<b>Valor:</b>	79,50		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031813		<b>Valor:</b>	106,05		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031814		<b>Valor:</b>	183,41		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031815		<b>Valor:</b>	112,25		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031816		<b>Valor:</b>	129,47		
18/03/2022	6/23	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	646	132,47	0,00	132,47	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DA GESTANTE). REFERENTE A MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031802		<b>Valor:</b>	132,47		
18/03/2022	6/25	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	647	519,11	0,00	519,11	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO). REFERENTE A MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031803		<b>Valor:</b>	519,11		
18/03/2022	7/11	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	648	286,12	0,00	286,12	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DA GESTANTE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031804		<b>Valor:</b>	286,12		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/03/2022	7/12	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	649	33,35	0,00	33,35
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE C										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 031805			<b>Valor:</b>	33,35	
18/03/2022	7/13	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	650	32,86	0,00	32,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE C										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 031806			<b>Valor:</b>	32,86	
18/03/2022	6/21	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	651	207,15	0,00	207,15
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DE APOIO), REFERENTE A MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 031801			<b>Valor:</b>	207,15	
18/03/2022	435/11	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	652	59.996,53	0,00	59.996,53
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 094/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 006245			<b>Valor:</b>	59.996,53	
18/03/2022	213/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	653	8.294,58	165,89	8.128,69
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 05 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 162-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 031819			<b>Valor:</b>	8.128,69	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>					
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%				165,89	488					
<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>165,89</b>					
<b>Total de Registros: 11</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>349.569,68</b>	<b>15.945,30</b>	<b>333.624,38</b>
21/03/2022	107/7	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	306	2.137,80	0,00	2.137,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 032101			<b>Valor:</b>	783,55	
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 032102			<b>Valor:</b>	1.009,85	
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 032103			<b>Valor:</b>	344,40	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,80</b>
21/03/2022	192	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	INST. NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00.662.270/0003-20	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	307	414,68	0,00	414,68
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS DA FROTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 32101			Valor:		207,34	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 32102			Valor:		207,34	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>414,68</b>
21/03/2022	35/12	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	545	34,64	0,00	34,64	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 032101			Valor:		34,64	
21/03/2022	640	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOSE FELINTRO DA SILVA	605.474.305-82	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	546	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FELINTRO DA SILVA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A REVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO EM RODA VELHA I E III, OBEDECENDO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 03 DE 01 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 005621			Valor:		200,00	
21/03/2022	641	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	GILVAN DE CARVALHO PEREIRA	360.672.025-49	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	547	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILVAN DE CARVALHO PEREIRA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A REVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO EM RODA VELHA I E III, OBEDECENDO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 03 DE 01 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 005553			Valor:		200,00	
21/03/2022	59/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	548	513,22	0,00	513,22	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 32102			Valor:		441,75	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 32103			Valor:		71,47	
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>947,86</b>	<b>0,00</b>	<b>947,86</b>
21/03/2022	11/10	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	549	617,16	0,00	617,16	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58022-8	Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704	Ordem : 850			Valor:		617,16	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>617,16</b>	<b>0,00</b>	<b>617,16</b>
21/03/2022	546	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SOARES & DONADEL LTDA	37.074.157/0001-71	Ordinário/Normal	18/02/2022	09/03/2022	656	4.400,00	0,00	4.400,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA BIOFEEDBACK ANORRETAL DE URGÊNCIA NÃO COBERTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 032101			Valor:		4.400,00	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
22/03/2022	62/6	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	550	1.115,00	0,00	1.115,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. SEGUNDA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 45133			Valor:		1.115,00	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2022	12/8	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	308	22.473,43	0,00	22.473,43
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 32301			<b>Valor:</b>		22.473,43
<b>Total de Registros:</b> 1									<b>Total do Dia:</b>	22.473,43	0,00	22.473,43
23/03/2022	38/5	2013.39.1500	02.03.000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	551	145.740,56	0,00	145.740,56
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS, URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 32301			<b>Valor:</b>		145.740,56
23/03/2022	35/10	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	552	177.544,01	0,00	177.544,01
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 32302			<b>Valor:</b>		177.544,01
<b>Total de Registros:</b> 2									<b>Total do Dia:</b>	323.284,57	0,00	323.284,57
23/03/2022	533/2	2063.39.1753	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/02/2022	23/03/2022	553	16,72	0,00	16,72
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 13421-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1753	<b>Ordem :</b> 32022			<b>Valor:</b>		16,72
<b>Total de Registros:</b> 1									<b>Total do Dia:</b>	16,72	0,00	16,72
23/03/2022	735	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLI MARIA DOS SANTOS FERREIRA	997.918.545-72	Ordinário/Normal	23/03/2022	23/03/2022	657	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª MARLI MARIA DOS SANTOS FERREIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª GREZIANE MARIA DOS SANTOS F. RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 008859			<b>Valor:</b>		776,16
23/03/2022	737	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	23/03/2022	23/03/2022	658	898,95	0,00	898,95
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2022, CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDAGIOS EM ANEXO NOS KM 597+728, 551+094, 597+728, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SR.º DURVALINO RIBEIRO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA NOVAIS PEREIRA DE SOUZA E SR.º REINALDO JOSE DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE SR.ª SOLENI ALMEIDA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032305			<b>Valor:</b>		898,95
23/03/2022	739	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Ordinário/Normal	23/03/2022	23/03/2022	659	1.473,65	0,00	1.473,65
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA O SERVIDOR ADRIANNO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, NO PERÍODO 16/03 A 19/03/2022. REFERENTE A VISITA NA CASA DE APOIO, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032304			<b>Valor:</b>		1.473,65
23/03/2022	719/1	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	01/02/2022	23/03/2022	660	42.300,00	0,00	42.300,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE TÍMPANOMASTOIDECTOMIA RADICAL E EXAME PÓS-OPERATÓRIO, PARA A PACIENTE A SRª ANGELA MARIA DE OLIVEIRA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 25/03/2022 E OFÍCIO Nº 235/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032302			<b>Valor:</b>		42.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2022	736	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KAIQUE DE CARVALHO SANTANA	080.466.435-80	Ordinário/Normal	23/03/2022	23/03/2022	661	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.º KAIQUE DE CARVALHO SANTANA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª KELMA SANDRA RODRIGUES DE C. SANTANA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032303			<b>Valor:</b>	776,16	
23/03/2022	6/13	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	662	25.802,32	0,00	25.802,32
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 32301			<b>Valor:</b>	25.802,32	
									<b>Total de Registros:</b> 6	<b>Total do Dia:</b> 72.027,24	<b>0,00</b>	<b>72.027,24</b>
24/03/2022	176/2	2051.30.1660	02.09.001 2.051 3.3.90.30.00 1660	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	21/03/2022	170	62,25	0,00	62,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALSICHA), A SEREM SERVIDAS NA II RODA DE CONVERSA, COM O TEMA "SENSIBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", QUE SERÁ REALIZADO DIA 08 DE MARÇO, NO CENTRO CULTURAL CELSO BARBOSA, COM O INTUITO DE CONSCIENTIZAR OS HOMENS EM RELAÇÃO AO COMBATER À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 55/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24953-X		<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>TED :</b> 032403			<b>Valor:</b>	62,25	
24/03/2022	176/1	2051.30.1660	02.09.001 2.051 3.3.90.30.00 1660	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	21/03/2022	171	3.927,40	0,00	3.927,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA, PEIXE E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS - ILPI, SEMANA 2 DE MARÇO/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 56/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24953-X		<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>TED :</b> 032402			<b>Valor:</b>	3.927,40	
24/03/2022	177/4	2051.30.1660	02.09.001 2.051 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	21/03/2022	172	336,62	0,00	336,62
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS IN NATURA E LEGUME IN NATURA), A SEREM UTILIZADOS PARA A REFEIÇÃO DOS IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS, SEMANA 3, DE MARÇO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 60/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24953-X		<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>TED :</b> 032401			<b>Valor:</b>	336,62	
									<b>Total de Registros:</b> 3	<b>Total do Dia:</b> 4.326,27	<b>0,00</b>	<b>4.326,27</b>
24/03/2022	115/8	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	173	5.823,86	0,00	5.823,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 032401			<b>Valor:</b>	5.823,86	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 5.823,86	<b>0,00</b>	<b>5.823,86</b>
24/03/2022	174/2	2056.39.1660	02.09.001 2.056 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/02/2022	24/03/2022	174	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24953-X		<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 146319			<b>Valor:</b>	33,00	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 33,00	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
24/03/2022	122/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	309	17.020,00	0,00	17.020,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 275 X 80 R ARO 22,5 BARRACHUDO E CÂMARA DE AR ARO 22,5, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OVB-0498. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 307-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO Nº 37/2022.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>Conta: 25396-0</b> <b>Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1510</b> <b>Ordem : 001018</b> <b>Valor: 17.020,00</b>															
24/03/2022	28/10	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	310	16.613,14	0,00	16.613,14			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.															
<b>Conta: 25396-0</b> <b>Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1510</b> <b>TED : 032401</b> <b>Valor: 16.613,14</b>															
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia: 33.633,14</b>		<b>0,00</b>		<b>33.633,14</b>	
24/03/2022	81/4	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	08/03/2022	311	69.758,30	0,00	69.758,30			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇAFRÃO DA TERRA, AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITONA E ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 021/2022.															
<b>Conta: 25397-9</b> <b>Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>TED : 032401</b> <b>Valor: 69.758,30</b>															
24/03/2022	344/1	1023.51.1500	02.03.000 1.023 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	554	5.115,30	0,00	5.115,30			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENSÃO AO LADO DA PONTE SOB O RIO SÃO DESIDÉRIO, ONDE ABRIU UMA GRANDE CRATERA DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA RUA JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022, OFÍCIO Nº 24/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.															
<b>Conta: 58002-3</b> <b>Ds. Conta: FPM</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 007345</b> <b>Valor: 5.115,30</b>															
24/03/2022	333/2	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	555	6.213,50	0,00	6.213,50			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO E URBANIZAÇÃO ENTRE A AV. JK E A ROTATÓRIA DO TREVO SAÍDA PARA O DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, TRECHO 05. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 61/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.															
<b>Conta: 58002-3</b> <b>Ds. Conta: FPM</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 007345</b> <b>Valor: 6.213,50</b>															
24/03/2022	285/1	2015.30.1500	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 1500	NILSON FERREIRA GOMES	00.077.961/0001-02	Estimativo	04/02/2022	22/02/2022	557	11.623,03	0,00	11.623,03			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REBOBINAGEM DE ELETROBOMBAS DOS SEGUINTE POVOADOS: PENEDO, CAPÃO DE PEDRA, BAIXA DO COQUEIRO, FURQUILHA, BELEZA DA SERRA, CURRAL NOVO, POÇO DANTAS, ASSENTAMENTO CACHEADO, ASSENTAMENTO TAINÁ, BARREIRO DO SÍTIO, SALOBRO, PASSAGEM DE MINAS, PALMEIRAL, JACARÉ, CAMPO GRANDE, RIACHINHO, VILA NOVA, COCAL, RIO DOS ANGICOS E DEROCAL, PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 33/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.															
<b>Conta: 58002-3</b> <b>Ds. Conta: FPM</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 014291</b> <b>Valor: 11.623,03</b>															
24/03/2022	286/1	2015.39.1500	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 1500	NILSON FERREIRA GOMES	00.077.961/0001-02	Estimativo	04/02/2022	24/02/2022	558	38.064,04	0,00	38.064,04			
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAGEM E REVISÃO DE ELETROBOMBAS DOS SEGUINTE POVOADOS: PENEDO, CAPÃO DE PEDRA, BAIXA DO COQUEIRO, FURQUILHA, BELEZA DA SERRA, CURRAL NOVO, POÇO DANTAS, ASSENTAMENTO CACHEADO, ASSENTAMENTO TAINÁ, BARREIRO DO SÍTIO, SALOBRO, PASSAGEM DE MINAS, PALMEIRAL, JACARÉ, CAMPO GRANDE, RIACHINHO, VILA NOVA, COCAL, RIO DOS ANGICOS, DEROCAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 31/2022.															
<b>Conta: 58002-3</b> <b>Ds. Conta: FPM</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 014291</b> <b>Valor: 38.064,04</b>															
24/03/2022	363/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	559	12.396,20	0,00	12.396,20			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS (RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TRAMBULADOR COMPLETO, BOMBA D'ÁGUA E ENTRE OUTROS), PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 39-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.															
<b>Conta: 58002-3</b> <b>Ds. Conta: FPM</b> <b>Agência: 2612-3</b> <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> <b>Fonte Pagto: 1500</b> <b>Ordem : 001018</b> <b>Valor: 12.396,20</b>															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/03/2022	373/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	560	19.885,50	0,00	19.885,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS 225 X 25 ARO 16, PNEU 12,5 X 80 ARO 18R-4 12 LONAS, CÂMARA DE AR ARO 13, ICO PARA RODA DE VEÍCULO E VAÚVULA PARA RODA DE PATROL E PÁ CARREGADEIRA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO Nº 42/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 001018		<b>Valor:</b> 19.885,50
24/03/2022	409/3	2013.30.1500	02.03.000 2.013 3.3.90.30.00 1500	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	Estimativo	18/02/2022	07/03/2022	561	25.637,50	0,00	25.637,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA, REATORES E FITA ISOLANTE 19MM X 20M), A SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS TANTO NA SEDE, QUANTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. INFRAESTR. TRANSP E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFICIO Nº 23/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 027584		<b>Valor:</b> 25.637,50
24/03/2022	372/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI - ME	23.186.572/0001-02	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	562	7.335,00	0,00	7.335,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO DE MEIA BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDO AOS ALUNOS CONFORME DESCRITO NO EDITAL 002/2020.VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPIOS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED:</b> 032409		<b>Valor:</b> 7.335,00
24/03/2022	72/2	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	ALCANTARA & ALMEIDA SERVICOS CONTABEIS LTDA	26.767.527/0001-30	Global	03/01/2022	21/03/2022	563	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS, COM O INTUITO DE AUXILIAR A EQUIPE DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 024825		<b>Valor:</b> 11.500,00
24/03/2022	121/12	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	564	1.378,16	0,00	1.378,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED:</b> 032408		<b>Valor:</b> 1.378,16
24/03/2022	119/7	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	565	3.028,69	0,00	3.028,69
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS( FRONTIER PLACA: OVM 0969, STRADA PLACA: RDK 1D24 E ENTRE OUTROS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED:</b> 032407		<b>Valor:</b> 3.028,69
24/03/2022	346/1	1024.51.1500	02.03.000 1.024 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	566	4.190,50	0,00	4.190,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM CP11-32- SACO DE 50KG), DESTINADOS PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO PEDRO QUE FOI DESTRUÍDO DEVIDO AS FORTES CHUVAS, SITUADO NA AV. JK. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFICIO Nº 25/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 007345		<b>Valor:</b> 4.190,50
24/03/2022	117/12	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	567	18.405,99	0,00	18.405,99
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, REFERENTE A PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL 1199.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED:</b> 032406		<b>Valor:</b> 18.405,99
24/03/2022	122/7	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	568	7.174,80	0,00	7.174,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA: CAMINHÃO DO LIXO, PLACA: PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/02 NA NOTA FISCAL Nº 1199.										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>Conta: 58002-3    Ds. Conta: FPM    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    TED : 032405    Valor: 7.174,80</b>															
24/03/2022	117/13	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	569	11.751,61	0,00	11.751,61			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta: 58002-3    Ds. Conta: FPM    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    TED : 032404    Valor: 11.751,61</b>															
24/03/2022	116/11	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	570	12.813,50	0,00	12.813,50			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta: 58002-3    Ds. Conta: FPM    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    TED : 032403    Valor: 12.813,50</b>															
24/03/2022	411/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA	12.964.018/0001-92	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	571	18.453,84	461,35	17.992,49			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, CONCEITO, AÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA E EXTERNA, INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 287-2019_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta: 58002-3    Ds. Conta: FPM    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    TED : 032402    Valor: 17.992,49</b>															
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	461,35	2451	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>461,35</b>			
<b>Total de Registros: 18</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>284.725,46</b>	<b>461,35</b>	<b>284.264,11</b>	
24/03/2022	340/3	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	08/03/2022	663	828,68	0,00	828,68			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03 A 08/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 55/2022.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta: 71020-4    Ds. Conta: FNSBLATB - PSF    Agência: 4585-0    Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    Fonte Pagto: 1600    TED : 110404    Valor: 828,68</b>															
										<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total do Dia:</b>	<b>828,68</b>	<b>0,00</b>	<b>828,68</b>
24/03/2022	740	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	664	230,00	0,00	230,00			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª ELENIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1520    TED : 032403    Valor: 230,00</b>															
24/03/2022	245/9	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	666	16.774,65	0,00	16.774,65			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DA VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1520    TED : 032401    Valor: 16.774,65</b>															
										<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total do Dia:</b>	<b>17.004,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.004,65</b>
25/03/2022	188	2050.14.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MÉRIA DIAS DA COSTA	029.384.015-66	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	175	540,00	0,00	540,00			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÉRIA DIAS DA COSTA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, EM SALVADOR, NO PERÍODO DE 28 E 31/03/2022 . SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 014976			<b>Valor:</b>		<b>540,00</b>	
25/03/2022	189	2050.14.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MILENA DANTAS DE OLIVEIRA	970.760.905-20	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	176	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SELETIVADA MILENA DANTAS DE OLIVEIRA, 100% DO VALOR DA DIÁRIA, REFERENTE AO NÍVEL C DO DECRETO 035/2009, PARA ACOMPANHAR A SUPERINTENDENTE SAS PARA JUNTAS PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, EM SALVADOR, NO PERÍODO DE 28 E 31/03/2022 . SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 028320			<b>Valor:</b>		<b>540,00</b>	
25/03/2022	16/4	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	177	434,44	0,00	434,44	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71007-7	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 303293			<b>Valor:</b>		<b>434,44</b>	
25/03/2022	107/9	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	312	6,37	0,00	6,37	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS PROFESSORES - MUTAMBA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 32501			<b>Valor:</b>		<b>6,37</b>	
									<b>Total de Registros:</b> 4	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.520,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,81</b>
25/03/2022	12/9	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	313	75,29	0,00	75,29	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS ALUNOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 032501			<b>Valor:</b>		<b>75,29</b>	
25/03/2022	13/5	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	314	77,88	0,00	77,88	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS ALUNOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 032502			<b>Valor:</b>		<b>77,88</b>	
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b>	<b>153,17</b>	<b>0,00</b>	<b>153,17</b>
25/03/2022	177/1	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	572	23.202,86	0,00	23.202,86	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PA CARREGADEIRA 924 G, PATROL 120 K E ENTRE OUTROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1704	<b>Ordem :</b> 010266			<b>Valor:</b>		<b>23.202,86</b>	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>23.202,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.202,86</b>
25/03/2022	36/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	573	33,72	0,00	33,72	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 032501			<b>Valor:</b>		<b>33,72</b>	
25/03/2022	9/18	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	574	196.850,00	0,00	196.850,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 3703			<b>Valor:</b>		<b>196.850,00</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/03/2022	437/1	2069.36.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.36.00 1500	MARIA DIVINA PEREIRA BOMFIM	931.690.605-97	Global	03/01/2022	07/03/2022	575	9.300,00	1.688,14	7.611,86		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA PARA APLICAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS E DA LEI EMERGENCIAL DE CULTURA (LEI ALDIR BLANC) NO ÂMBITO NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 017824		<b>Valor:</b> 7.611,86		
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>								
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal		1.688,14		2473								
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.688,14</b>		
25/03/2022	63/9	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	576	49,00	0,00	49,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 1-0		<b>Ds. Conta:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 000		<b>Valor:</b> 49,00		
25/03/2022	692/1	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/03/2022	25/03/2022	577	52,21	0,00	52,21		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71005-0		<b>Ds. Conta:</b> MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Débito:</b> 9999		<b>Valor:</b> 52,21		
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>206.284,93</b>	<b>1.688,14</b>	<b>204.596,79</b>
25/03/2022	730/1	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	IWASSE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.474.874/0001-04	Estimativo	01/02/2022	23/03/2022	667	20.200,00	0,00	20.200,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PEDIATRIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 088-2021_01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 190/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032503		<b>Valor:</b> 20.200,00		
25/03/2022	537/3	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA	63.079.198/0001-60	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	668	8.000,00	0,00	8.000,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022 E OFÍCIO Nº 198/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032504		<b>Valor:</b> 8.000,00		
25/03/2022	153/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	KATIARA SANTOS LINO FIGUEREDO	34.903.707/0001-20	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	669	17.400,00	0,00	17.400,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 193/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032505		<b>Valor:</b> 17.400,00		
25/03/2022	544/2	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	TAMILE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.414.283/0001-68	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	670	16.000,00	0,00	16.000,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAMPO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 263-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2022, OFÍCIO Nº 182/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032507		<b>Valor:</b> 16.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2022	755	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA	031.535.215-90	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	671	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032501				<b>Valor:</b>		600,00
25/03/2022	462/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	DERMA PELE LTDA - ME	26.446.985/0001-77	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	672	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DERMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 208-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032506				<b>Valor:</b>		7.800,00
25/03/2022	370/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	TAMILE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.414.283/0001-68	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	673	11.400,00	0,00	11.400,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 263-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2022, OFÍCIO Nº 229/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032508				<b>Valor:</b>		11.400,00
25/03/2022	6/27	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	674	304,94	0,00	304,94
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO DISTRITO DE RODA VELHA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 032509				<b>Valor:</b>		304,94
25/03/2022	753	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUIZ CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	777.299.945-34	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	675	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS CARVALHO DOS SANTOS, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032502				<b>Valor:</b>		600,00
25/03/2022	757	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SALATIEL PEREIRA FILHO	316.233.285-00	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	676	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SALATIEL PEREIRA FILHO, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032503				<b>Valor:</b>		600,00
25/03/2022	756	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WAGNER GOMES GUIMARÃES	013.881.805-37	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	677	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WAGNER GOMES GUIMARÃES, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032504				<b>Valor:</b>		600,00
25/03/2022	759	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINETE MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA	004.790.915-36	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	678	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SRª LUZINETE MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA ONDE A MESMA É ACOMPANHANTE DA PACIENTE A SRª VANY MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA QUE TEM PREVISÃO DE INTERNAMENTO NO HOSPITAL IBR CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO EM ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 008066				<b>Valor:</b>		297,00
25/03/2022	536/21	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	679	9.800,00	147,00	9.653,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 219/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032511				<b>Valor:</b>		9.653,00



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	147,00	508
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>147,00</b>	
25/03/2022	747	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDIVAR ALVES DA SILVA	811.129.635-53	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	680	600,00	0,00	600,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDIVAR ALVES DA SILVA, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 012702 <b>Valor:</b> 600,00														
25/03/2022	758	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES	122.380.075-04	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	681	575,00	0,00	575,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 01/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 019342 <b>Valor:</b> 575,00														
25/03/2022	751	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	698.216.905-72	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	682	600,00	0,00	600,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA, E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VCELHA I, II, II E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED:</b> 032592 <b>Valor:</b> 600,00														
25/03/2022	536/19	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	683	14.400,00	216,00	14.184,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 175/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED:</b> 032512 <b>Valor:</b> 14.184,00														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	216,00	510
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>216,00</b>	
25/03/2022	749	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO	031.622.295-02	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	684	600,00	0,00	600,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA, E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VCELHA I, II, II E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED:</b> 032593 <b>Valor:</b> 600,00														
25/03/2022	750	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE RODRIGUES DE SOUZA	393.756.095-53	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	685	600,00	0,00	600,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED:</b> 032594 <b>Valor:</b> 600,00														



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2022	744	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	686	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº CECILIO PEREIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SRº LUIZ ROBERTO C. PEREIRA, O SRº ODESVALDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032595				<b>Valor:</b> 690,00		
25/03/2022	745	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ARIOVALDO AFONSO DOS SANTOS	260.920.935-53	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	687	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIOVALDO AFONSO DOS SANTOS, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022 . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032597				<b>Valor:</b> 600,00		
25/03/2022	746	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DONIVAL DE OLIVEIRA GOMES	005.967.855-00	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	688	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DONIVAL DE OLIVEIRA GOMES , PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022 . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032598				<b>Valor:</b> 600,00		
25/03/2022	748	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADEMAILTON MANUEL DE JESUS	196.254.645-49	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	689	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADEMAILTON MANUEL DE JESUS, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA, E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VCELHA I, II, II E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032596				<b>Valor:</b> 600,00		
25/03/2022	754	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MENEZES	016.213.145-37	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	690	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MENEZES, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022 . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032599				<b>Valor:</b> 600,00		
25/03/2022	752	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LOURIVAL MOREIRA BASTOS	016.858.315-16	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	691	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOURIVAL MOREIRA BASTO, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 02/04/2022 . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032500				<b>Valor:</b> 600,00		
25/03/2022	741	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIKAELLE MENDES PEREIRA	070.305.035-46	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	692	2.970,00	0,00	2.970,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A PACIENTE L. E. M. S. E SUA ACOMPANHANTE SRª MIKAELLE MENDES PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, ONDE A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032501				<b>Valor:</b> 2.970,00		
25/03/2022	742	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IVONE OLIVEIRA DOS PASSOS SANTOS	084.202.485-92	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	693	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA L. P. P. S E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª IVONE OLIVEIRA DOS PASSOS SANTOS (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032502				<b>Valor:</b> 776,16		
25/03/2022	119/7	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	694	37.100,00	556,50	36.543,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (REUMATOLOGISTA E PLANTONISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 233/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032515				<b>Valor:</b> 36.543,50		



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	556,50	511
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>556,50</b>	
25/03/2022	743	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	695	575,00	0,00	575,00		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTE SR.º REINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR.º SOLENI ALMEIDA DOS SANTOS, A A. V. L. DE O. E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MIRELLE LIMA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	032591	<b>Valor:</b>	575,00	
25/03/2022	119/3	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	696	4.000,00	60,00	3.940,00		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (GASTROENTEROLOGIA), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 199/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	032516	<b>Valor:</b>	3.940,00	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	60,00	513
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>60,00</b>	
25/03/2022	144/3	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	ALLAN HAMILTON NUNES MELO - ME	07.243.265/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	697	92.141,69	0,00	92.141,69		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 140-2021_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 214/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	041051	<b>Valor:</b>	92.141,69	
25/03/2022	228/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLINIPED HERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.496.614/0001-30	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	698	16.400,00	0,00	16.400,00		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 191/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	065868	<b>Valor:</b>	16.400,00	
25/03/2022	536/15	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	699	16.000,00	240,00	15.760,00		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 177/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	032519	<b>Valor:</b>	15.760,00	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	240,00	516
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>	
25/03/2022	288/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	700	26.000,00	0,00	26.000,00		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 294-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, OFÍCIO Nº 231/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032586		<b>Valor:</b> 26.000,00	
25/03/2022	288/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	701	16.000,00	0,00	16.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 294-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, OFÍCIO Nº 184/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032587		<b>Valor:</b> 16.000,00	
25/03/2022	306/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	702	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME, TERMO ADITIVO CONTRATO 087-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 207/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 105956		<b>Valor:</b> 12.000,00	
25/03/2022	221/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	703	10.300,00	154,50	10.145,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 204/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032542		<b>Valor:</b> 10.145,50	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	154,50	492
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>154,50</b>	
25/03/2022	119/11	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	704	8.000,00	120,00	7.880,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PEDIATRIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 218/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032520		<b>Valor:</b> 7.880,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	120,00	509
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>120,00</b>	
25/03/2022	620/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	21/02/2022	22/03/2022	705	12.400,00	186,00	12.214,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (PLANTÕES), PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO MARCOS KONISHI - RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 237-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032541		<b>Valor:</b> 12.214,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	186,00	493
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>186,00</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/03/2022	718/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	01/02/2022	22/03/2022	706	25.800,00	387,00	25.413,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 094-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 223/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032538		<b>Valor:</b> 25.413,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		387,00	503
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>387,00</b>	
25/03/2022	536/13	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	707	16.000,00	240,00	15.760,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTÃO VIEIRA DE BARROS- ALMAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 178/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032523		<b>Valor:</b> 15.760,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		240,00	515
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>240,00</b>	
25/03/2022	618/1	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	21/02/2022	22/03/2022	708	2.133,33	32,00	2.101,33	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA US SITIO NOVO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 239/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032537		<b>Valor:</b> 2.101,33	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		32,00	491
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>32,00</b>	
25/03/2022	119/13	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	709	9.200,00	138,00	9.062,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 220/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032584		<b>Valor:</b> 9.062,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		138,00	532
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>138,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2022	536/17	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	710	16.000,00	240,00	15.760,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF OTACÍLIO JESUÍNO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 176/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 032583 <b>Valor:</b> 15.760,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 240,00 533												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 240,00</b>												
25/03/2022	119/5	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	711	16.200,00	243,00	15.957,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTONISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 222/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 032525 <b>Valor:</b> 15.957,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 243,00 523												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 243,00</b>												
25/03/2022	711/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	SAOB - SERVICO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	Estimativo	01/02/2022	22/03/2022	712	10.050,00	150,75	9.899,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE. ANESTESIOLOGIA E PLANTONISTAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 251-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 212/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 032581 <b>Valor:</b> 9.899,25												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 150,75 498												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 150,75</b>												
25/03/2022	293/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	SOGIB - SERVICO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S	35.912.212/0001-20	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	713	40.980,00	614,70	40.365,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO 101-2021_2 ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 185/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 032569 <b>Valor:</b> 40.365,30												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 614,70 512												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 614,70</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/03/2022	119/9	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	714	7.000,00	105,00	6.895,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTONISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 221/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032526		<b>Valor:</b> 6.895,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		105,00	521
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>105,00</b>	
25/03/2022	446/1	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.773.318/0001-21	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	715	4.200,00	63,00	4.137,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLASTICA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 206/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032566		<b>Valor:</b> 4.137,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		63,00	514
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>63,00</b>	
25/03/2022	355/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	716	15.200,00	228,00	14.972,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 073-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 224/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032565		<b>Valor:</b> 14.972,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		228,00	525
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>228,00</b>	
25/03/2022	255/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	717	29.820,00	447,30	29.372,70	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 090-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 210/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032562		<b>Valor:</b> 29.372,70	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		447,30	504



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>447,30</b>	
25/03/2022	728/1	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	DILEA HELENA DOS SANTOS COITE LTDA	28.119.503/0001-08	Estimativo	01/02/2022	23/03/2022	718	5.200,00	78,00	5.122,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 139-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 228/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032529		<b>Valor:</b> 5.122,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		78,00	518
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>78,00</b>	
25/03/2022	160/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MOREIRA & ROSA LTDA	27.547.732/0001-52	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	719	11.400,00	171,00	11.229,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 228/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 032530		<b>Valor:</b> 11.229,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		171,00	526
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>171,00</b>	
25/03/2022	149/3	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	720	150.363,00	2.255,45	148.107,55	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES/ DIAGNOSTICO POR IMAGEM , PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 211/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 005843		<b>Valor:</b> 148.107,55	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		2.255,45	530
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.255,45</b>	
25/03/2022	722/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	01/02/2022	23/03/2022	721	114.424,18	1.716,36	112.707,82	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM EXAME DE IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 213/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 047999		<b>Valor:</b> 112.707,82	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		1.716,36	522



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.716,36</b>	
25/03/2022	117/1	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	722	4.000,00	60,00	3.940,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 227/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 032533</b>		<b>Valor:</b>	3.940,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		60,00	519
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>60,00</b>	
25/03/2022	114/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	723	16.000,00	240,00	15.760,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF JOANA FRANCISCA- VILA NOVA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 180/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 032534</b>		<b>Valor:</b>	15.760,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		240,00	520
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>240,00</b>	
25/03/2022	93/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	Estimativo	17/01/2022	23/03/2022	724	16.000,00	240,00	15.760,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATENDER AOS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SITIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 183/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem : 030676</b>		<b>Valor:</b>	15.760,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		240,00	517
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>240,00</b>	
25/03/2022	95/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	Estimativo	17/01/2022	22/03/2022	725	11.600,00	174,00	11.426,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 230/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem : 030676</b>		<b>Valor:</b>	11.426,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		174,00	501



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>174,00</b>	
25/03/2022	596/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	726	26.930,00	403,95	26.526,05	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM: ANGIOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 070-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 203/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 032561</b>		<b>Valor:</b>	26.526,05			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		403,95	496
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>403,95</b>	
25/03/2022	252/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	727	26.700,00	400,50	26.299,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 092-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 202-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 032558</b>		<b>Valor:</b>	26.299,50			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		400,50	506
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>400,50</b>	
25/03/2022	103/3	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	IAP NEUMANN LTDA - EPP	21.919.558/0001-45	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	728	30.480,00	457,20	30.022,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANATOMOPATOLOGIA E EXAME, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS REALIZADOS EM BARREIRAS). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 098-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 216-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 032557</b>		<b>Valor:</b>	30.022,80			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		457,20	505
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>457,20</b>	
25/03/2022	219/3	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	729	32.400,00	486,00	31.914,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (PLANTÕES), NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 189/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 032554</b>		<b>Valor:</b>	31.914,00			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		486,00	528



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções: 486,00</b>			
25/03/2022	602/6	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	730	64.662,54	969,94	63.692,60		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 099-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 215/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 032549</b>		<b>Valor:</b>	63.692,60				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%		969,94	495
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções: 969,94</b>			
25/03/2022	219/5	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	731	10.215,00	153,22	10.061,78		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO (CIRURGIAS), NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 234/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 032553</b>		<b>Valor:</b>	10.061,78				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%		153,22	527
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções: 153,22</b>			
25/03/2022	602/4	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	732	100.676,14	1.510,14	99.166,00		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 099-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 217/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 032546</b>		<b>Valor:</b>	99.166,00				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%		1.510,14	494
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções: 1.510,14</b>			
25/03/2022	600/4	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	733	28.302,75	424,54	27.878,21		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS EM BARREIRAS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 205/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 032545</b>		<b>Valor:</b>	27.878,21				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						424,54	500
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>424,54</b>	
25/03/2022	439/1	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	RW SERVICOS MEDICOS S/S	32.671.024/0001-69	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	734	10.000,00	150,00	9.850,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 192/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 066433	<b>Valor:</b>						<b>9.850,00</b>
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						150,00	497
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>150,00</b>	
25/03/2022	604/4	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	735	6.140,00	92,10	6.047,90
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ALERGOGISTA), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 201-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 015980	<b>Valor:</b>						<b>6.047,90</b>
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						92,10	499
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>92,10</b>	
25/03/2022	720/1	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	01/02/2022	23/03/2022	736	17.040,00	255,60	16.784,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO (REALIZADOS EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 076-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 195/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 044217	<b>Valor:</b>						<b>16.784,40</b>
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						255,60	524
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>255,60</b>	
25/03/2022	315/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	NAC - NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS	14.019.391/0001-09	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	737	45.980,00	689,70	45.290,30
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 083-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 232-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 111060	<b>Valor:</b>						<b>45.290,30</b>
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					689,70	531
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>689,70</b>
25/03/2022	721/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	01/02/2022	23/03/2022	738	12.500,00	187,50	12.312,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 076-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 194/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 044217	<b>Valor:</b>	12.312,50			
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					187,50	529
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>187,50</b>
25/03/2022	729/1	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	01/02/2022	22/03/2022	739	11.000,00	165,00	10.835,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 071-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 226/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 054750	<b>Valor:</b>	10.835,00			
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					165,00	507
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>165,00</b>
25/03/2022	729/3	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	01/02/2022	22/03/2022	740	15.200,00	228,00	14.972,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 071-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 225/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 054750	<b>Valor:</b>	14.972,00			
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					228,00	502
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>228,00</b>
25/03/2022	154/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	741	42.982,82	2.149,14	40.833,68
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031066	<b>Valor:</b>	40.833,68			
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					2.149,14	535	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.149,14</b>		
25/03/2022	155/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	742	93.418,80	4.670,94	88.747,86	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031066	<b>Valor:</b>	<b>88.747,86</b>				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					4.670,94	534	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.670,94</b>		
25/03/2022	565/2	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	23.876.389/0001-39	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	743	24.883,74	0,00	24.883,74	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE OTACILIO JESUINO, CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA E POSTO DE SAÚDE SÍTIO NOVO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 159-2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 032550	<b>Valor:</b>	<b>24.386,07</b>				
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 032902	<b>Valor:</b>	<b>497,67</b>				
<b>Total de Registros: 77</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.490.412,09</b>	<b>22.897,03</b>	<b>1.467.515,06</b>
25/03/2022	390/6	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	744	59,45	0,00	59,45	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 9999	<b>Valor:</b>	<b>59,45</b>				
25/03/2022	372/5	2048.39.1600	02.08.001 2.048 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	745	49,00	0,00	49,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 727220	<b>Valor:</b>	<b>49,00</b>				
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>108,45</b>	<b>0,00</b>	<b>108,45</b>
28/03/2022	11/11	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	578	163,15	0,00	163,15	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1704	<b>Ordem :</b> 850	<b>Valor:</b>	<b>163,15</b>				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>163,15</b>	<b>0,00</b>	<b>163,15</b>
29/03/2022	132/8	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	579	279.922,07	0,00	279.922,07	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE E LIMPEZA PÚBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/03 DA NF Nº 3275 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 032902		<b>Valor:</b>		279.922,07		
29/03/2022	131/7	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	580	102.871,77	0,00	102.871,77		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SEGUINTE SERVIÇOS: NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADA PARA AS FRENTE DE SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E TRANSPORTE DE TUBOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZOA RURAL E CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 03/03 DA NF. 3275 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 032901		<b>Valor:</b>		102.871,77		
29/03/2022	129/7	1005.51.1500	02.03.000 1.005 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	03/01/2022	28/03/2022	581	1.276.035,17	97.124,45	1.178.910,72		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS SEGUINTE ESTRADAS VICINAIS: ESTRADA VEREDA GRANDE, ESTRADA PUBA, ESTRADA COMUNIDADE DOIS IRMÃOS, ESTRADA COCAL A PASSAGINHA, ESTRADA ACESSO A RODA VELHA I, II E II, ESTRADA PASSAGINHA A VILA NOVA, ESTRADA DE GADO BRAVO A BATALHA E ESTRADA DE GADO BRAVO A BA 463, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/03 DA NF Nº 3275 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 032906		<b>Valor:</b>		1.178.910,72		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	19.159,48	2541	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	19.905,95	2542	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	58.059,02	2540	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>97.124,45</b>			
29/03/2022	60/12	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	582	176,00	0,00	176,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 32022		<b>Valor:</b>		176,00		
										<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.659.005,01</b>	<b>97.124,45</b>	<b>1.561.880,56</b>
29/03/2022	781	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	29/03/2022	29/03/2022	753	832,70	0,00	832,70		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 24/03 A 25/03/2022, CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDAGIOS EM ANEXO NOS KM: 597+728, 551+094, 551+094, 597+728, 597+728, 551+094, 551+094 E 597+728, TRANSPORTANDO OS PACIENTES A. V. L. DE O. E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MIRELLE LIMA DE OLIVEIRA E REINALDO JOSE DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR.º SOLENI ALMEIDA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032904		<b>Valor:</b>		832,70		
29/03/2022	780	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	29/03/2022	29/03/2022	754	843,22	0,00	843,22		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 23/03 A 25/03/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS NOS KM: 551+094, 597+728, 597+726 E 597+728, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SR.º CECILIO PEREIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SR.º LUIZ ROBERTO CALAZANS, O SR.º ODESVALDO PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª CLEUSA ARAUJO DOS SANTOS MENEZES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 032905		<b>Valor:</b>		843,22		
										<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.675,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,92</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2022	3/10	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	178	12.870,84	3.432,96	9.437,88
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CREAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22034587	<b>Valor:</b>	9.437,88			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										620,46	128
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS										1.502,07	129
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										1.310,43	127
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.432,96</b>	
30/03/2022	3/12	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	179	26.666,77	6.413,31	20.253,46
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CRAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22034387	<b>Valor:</b>	20.253,46			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										1.384,95	131
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS										2.277,99	132
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										2.750,37	130
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.413,31</b>	
30/03/2022	8/4	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	JOSEFINA DIAS SOARES	564.900.115-49	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	180	9.800,00	2.426,22	7.373,78
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22030241	<b>Valor:</b>	7.373,78			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										1.597,84	134
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										828,38	133
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.426,22</b>	
30/03/2022	1/17	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	181	17.661,13	7.451,02	10.210,11
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22032024	<b>Valor:</b>	10.210,11			



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.815,21	136
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	3.345,77	138
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	903,11	137
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	1.386,93	135
											<b>Total de Retenções: 4</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.451,02</b>	
30/03/2022	1/19	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	182	2.424,00	410,56	2.013,44		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (SINE). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22030244		<b>Valor:</b> 2.013,44		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	210,58	140
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	199,98	139
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>410,56</b>	
30/03/2022	1/21	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	183	3.738,26	913,37	2.824,89		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22030242		<b>Valor:</b> 2.824,89		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_FMAS	37,52	141
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	204,14	144
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	371,63	143
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	300,08	142
											<b>Total de Retenções: 4</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>913,37</b>	
30/03/2022	1/23	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	184	18.342,31	4.449,37	13.892,94		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CRAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22032437		<b>Valor:</b> 13.892,94		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						1.858,01	147
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDESED_CONT_SINDICAL_500_FMAS						154,07	145
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						674,63	148
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						1.762,66	146
				<b>Total de Retenções: 4</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.449,37</b>	
30/03/2022	1/25	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	185	3.939,00	849,02	3.089,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (BOLSA FAMÍLIA). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22032471	<b>Valor:</b>						<b>3.089,98</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDESED_CONT_SINDICAL_500_FMAS										18,18	149
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS										512,69	151
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										318,15	150
				<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>849,02</b>	
30/03/2022	2/8	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	186	39.076,53	7.135,52	31.941,01
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22030249	<b>Valor:</b>						<b>31.941,01</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										608,54	153
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS										3.130,34	154
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										3.396,64	152
				<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.135,52</b>	
30/03/2022	2/10	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	187	7.003,68	999,69	6.003,99
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CREAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22032459	<b>Valor:</b>						<b>6.003,99</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										25,86	156



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS					384,38	157	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS					589,45	155	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>999,69</b>		
30/03/2022	3/14	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	188	8.902,33	1.442,73	7.459,60	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 22030248		<b>Valor:</b> 7.459,60	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS	524,06	159
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	918,67	158
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.442,73</b>		
<b>Total de Registros: 11</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>150.424,85</b>	<b>35.923,77</b>	<b>114.501,08</b>
30/03/2022	7/28	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	315	59.246,56	15.261,90	43.984,66	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 2203204		<b>Valor:</b> 43.984,66	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510											IRRF_510_MDE_25%	1.507,32	406
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510											PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	727,20	401
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510											APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	36,59	402
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510											SINDESED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	224,20	403
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.510											IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%	193,01	404
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510											CONSIG_BB_510_MDE_25%	2.675,95	409
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510											CONSIG_CEF_510_MDE_25%	3.194,42	408
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510											CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	1.438,40	407
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510											INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	5.264,81	405
<b>Total de Retenções: 9</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.261,90</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>59.246,56</b>	<b>15.261,90</b>	<b>43.984,66</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2022	68/3	2032.11.1500	02.06.002 2.032 3.1.90.11.00 1500	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	316	9.800,00	2.426,22	7.373,78
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 25397-9 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME												
<b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 22032041 <b>Valor:</b> 7.373,78												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500 IRRF_500_FME 1.597,84 411												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FME 828,38 410												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções: 2.426,22</b>												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia: 9.800,00</b> <b>2.426,22</b> <b>7.373,78</b>												
30/03/2022	8/7	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	317	44.119,67	5.840,98	38.278,69
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE												
<b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 22032049 <b>Valor:</b> 38.278,69												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510 IRRF_510_MDE_25% 383,08 413												
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510 CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25% 1.746,91 414												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510 INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25% 3.710,99 412												
<b>Total de Retenções: 3</b> <b>Valor Total Retenções: 5.840,98</b>												
30/03/2022	9/3	2023.04.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.04.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	318	1.535,73	787,74	747,99
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE												
<b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 22032048 <b>Valor:</b> 747,99												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510 IRRF_510_MDE_25% 230,90 416												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510 INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25% 556,84 415												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções: 787,74</b>												
30/03/2022	8/9	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	319	5.661,84	1.683,07	3.978,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE												
<b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 22032049 <b>Valor:</b> 3.978,77												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%						165,63	418
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						997,69	419
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						519,75	417
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.683,07</b>	
30/03/2022	7/30	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	320	53.981,25	14.422,01	39.559,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGENTES DE PORTARIA) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 22032444	<b>Valor:</b>	<b>39.559,24</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%										24,00	424
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										18,18	420
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESSED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										241,78	421
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.510	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%										42,42	422
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										3.985,37	426
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										5.882,02	425
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										4.228,24	423
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.422,01</b>	
30/03/2022	7/32	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	321	89.468,91	26.717,00	62.751,91
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZELADORES) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 220327	<b>Valor:</b>	<b>62.751,91</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%										49,87	431
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										37,20	427
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESSED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										394,78	428
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.510	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%										88,85	429
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										11.158,76	434
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										7.614,95	433
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										534,78	432



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%					6.837,81	430		
					<b>Total de Retenções: 8</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>26.717,00</b>				
30/03/2022	7/34	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	322	13.151,44	4.570,61	8.580,83		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	2203402	<b>Valor:</b>	8.580,83
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%					99,04	435		
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%					2.673,12	438		
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%					778,49	437		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%					1.019,96	436		
					<b>Total de Retenções: 4</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.570,61</b>				
30/03/2022	7/36	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	323	13.742,12	4.411,01	9.331,11		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	22031204	<b>Valor:</b>	9.331,11
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%					364,87	441		
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%					106,37	439		
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%					2.145,27	443		
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%					509,47	442		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%					1.285,03	440		
					<b>Total de Retenções: 5</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.411,01</b>				
30/03/2022	7/38	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	324	24.610,12	6.624,49	17.985,63		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (SECRETÁRIOS) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	22034141	<b>Valor:</b>	17.985,63
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%					73,19	448		
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%					36,36	444		



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						58,40	445
				2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.510	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%						84,84	446
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						2.294,66	450
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						2.105,49	449
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						1.971,55	447
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.624,49</b>	

30/03/2022	7/40	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	325	91.970,11	27.166,41	64.803,70
------------	------	--------------	-----------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

**Histórico:** CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. Vi de Pessoal: 0,00

**Conta:** 25396-0 **Ds. Conta:** FME EDUCAÇÃO 25% - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 22032014 **Valor:** 64.803,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	114,03	455									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	136,95	451									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	554,14	452									
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.510	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%	334,34	453									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	11.871,91	458									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	6.615,75	457									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	357,63	456									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	7.181,66	454									
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>27.166,41</b>	

**Total de Registros: 9** **Total do Dia:** **338.241,19** **92.223,32** **246.017,87**

30/03/2022	1/18	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	326	63.905,65	17.465,83	46.439,82
------------	------	--------------	-----------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

**Histórico:** CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. Vi de Pessoal: 0,00

**Conta:** 25169-0 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1540 **Ordem :** 22030202 **Valor:** 46.439,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	8.344,61	463
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	81,07	459
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDESED_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	28,83	460





# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%						363,08	461
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%						3.117,56	464
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						5.530,68	462
				<b>Total de Retenções: 6</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>17.465,83</b>	
30/03/2022	1/20	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	327	19.924,88	8.636,72	11.288,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 22033333	<b>Valor:</b>						<b>11.288,16</b>
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>			<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>					
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%			1.595,39	468					
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%			143,50	465					
		2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%			664,16	466					
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%			3.536,63	470					
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%			791,04	469					
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%			1.906,00	467					
		<b>Total de Retenções: 6</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>				<b>8.636,72</b>		
30/03/2022	1/22	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	328	1.178.946,81	462.229,90	716.716,91
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 22032011	<b>Valor:</b>						<b>716.716,91</b>
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>			<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>					
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%			140.353,12	476					
		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%			1.333,20	471					
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%			6.921,60	472					
		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDESD_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%			120,14	473					
		2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%			30.859,66	474					
		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%			122.072,35	479					
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%			35.267,24	478					
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%			11.069,53	477					



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%					114.233,06	475
<b>Total de Retenções: 9</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>462.229,90</b>
30/03/2022	1/24	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	329	28.694,35	13.151,15	15.543,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 2203401	<b>Valor:</b>						15.543,20
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%										3.561,94	483
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%										258,02	480
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%										956,49	481
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%										4.087,05	485
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%										1.442,65	484
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%										2.845,00	482
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13.151,15</b>
30/03/2022	1/26	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	330	300.840,47	114.615,44	186.225,03
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 220344	<b>Valor:</b>						186.225,03
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%										38.356,42	490
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%										1.405,97	486
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSESD_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%										35,02	487
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%										6.895,82	488
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%										34.075,99	493
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%										3.618,83	492
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%										3.386,77	491
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%										26.840,62	489
<b>Total de Retenções: 8</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>114.615,44</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/03/2022	2/5	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	331	179.364,65	55.801,78	123.562,87	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>Ordem :</b> 22032020		<b>Valor:</b> 123.562,87	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%											19.955,30	498
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											439,68	494
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINSESD_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											40,54	495
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%											2.189,04	496
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											15.662,39	500
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%											2.363,57	499
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%											15.151,26	497
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>55.801,78</b>	
30/03/2022	3/5	2020.04.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.04.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	332	897.969,78	209.786,94	688.182,84	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>Ordem :</b> 032022		<b>Valor:</b> 2.255,54	
<b>Conta:</b> 25169-0		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>Ordem :</b> 22030118		<b>Valor:</b> 685.927,30	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%											91.883,45	502
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											2.136,37	504
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%											13.360,18	503
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%											102.406,94	501
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>209.786,94</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.669.646,59</b>	<b>881.687,76</b>	<b>1.787.958,83</b>
30/03/2022	9/21	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	584	685,51	0,00	685,51	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 283141-4		<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXPORTAÇÃO		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 000		<b>Valor:</b> 685,51	
30/03/2022	9/22	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	585	9.416,59	0,00	9.416,59	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 850		<b>Valor:</b> 9.416,59	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/03/2022	8/3	2006.04.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.04.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	586	14.282,42	5.908,34	8.374,08	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22032025		<b>Valor:</b> 8.374,08	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										293,78	2602	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										4.418,04	2601	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.153,86	2599	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										42,66	2600	
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.908,34</b>	
30/03/2022	6/3	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	587	150.564,69	59.311,74	91.252,95	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22032202		<b>Valor:</b> 91.252,95	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC										840,76	2603	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC										221,92	2604	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										14.844,00	2609	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										5.741,38	2608	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										7.693,99	2607	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										10.441,84	2605	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										19.527,85	2606	
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>59.311,74</b>	
30/03/2022	26/3	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	588	9.800,00	3.325,31	6.474,69	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22032021		<b>Valor:</b> 6.474,69	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										899,09	2612	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	2610	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.597,84	2611	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.325,31</b>
30/03/2022	27/3	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	589	9.800,00	3.337,43	6.462,57
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22031421	<b>Valor:</b>						<b>6.462,57</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC										147,00	2613
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										868,49	2616
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	2614
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.493,56	2615
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.337,43</b>
30/03/2022	22/3	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	590	46.032,89	10.909,22	35.123,67
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 2203429	<b>Valor:</b>						<b>35.123,67</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_EXEC										545,40	2617
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										5.210,03	2620
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										4.263,91	2618
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										889,88	2619
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.909,22</b>
30/03/2022	21/3	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	591	24.032,96	11.064,62	12.968,34
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22034242	<b>Valor:</b>						<b>12.968,34</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC										250,00	2621
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC										117,75	2622
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										3.850,53	2651



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						1.223,43	2650	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						991,24	2649	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						2.891,31	2623	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.740,36	2648	
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.064,62</b>	
30/03/2022	23/3	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	592	33.783,71	9.628,44	24.155,27	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	22034545	<b>Valor:</b>	24.155,27
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC							137,75	2652
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC							2.591,49	2657
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC							2.621,92	2656
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC							657,64	2655
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC							2.914,82	2653
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal							704,82	2654
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.628,44</b>	
30/03/2022	25/4	2069.04.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.04.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	593	4.387,80	375,14	4.012,66	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	22034548	<b>Valor:</b>	4.012,66
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC							358,54	2658
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal							16,60	2659
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>375,14</b>	
30/03/2022	24/3	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	594	21.518,86	5.123,26	16.395,60	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	22034549	<b>Valor:</b>	16.395,60
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESED_CONT_SINDICAL_500_EXEC						28,83	2660
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						2.941,57	2663
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						1.851,70	2661
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						301,16	2662
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.123,26</b>
30/03/2022	28/3	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO	100.096.985-15	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	595	9.800,00	2.426,22	7.373,78
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 2203451		<b>Valor:</b> 7.373,78
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38		2664				
		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		1.597,84		2665				
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.426,22</b>
30/03/2022	19/3	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	596	30.518,41	9.726,43	20.791,98
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22035555		<b>Valor:</b> 20.791,98
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SINDESED_CONT_SINDICAL_500_EXEC		239,72		2666				
		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC		2.986,13		2670				
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC		1.157,55		2669				
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC		1.653,59		2668				
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		2.732,32		2667				
		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		957,12		2671				
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.726,43</b>
30/03/2022	20/3	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	597	49.691,90	8.710,80	40.981,10
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22039559		<b>Valor:</b> 40.981,10



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	4.099,20	2674
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.115,10	2672
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	496,50	2673
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.710,80</b>	
30/03/2022	29/3	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	598	9.800,00	2.573,22	7.226,78		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22031551		<b>Valor:</b>	7.226,78	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC	147,00	2675
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	2676
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.597,84	2677
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.573,22</b>	
30/03/2022	18/3	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	599	35.296,87	6.751,39	28.545,48		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22032059		<b>Valor:</b>	28.545,48	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC	28,83	2678
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	826,00	2682
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.226,52	2681
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	3.066,85	2679
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	603,19	2680
											<b>Total de Retenções: 5</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.751,39</b>	
30/03/2022	17/3	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	600	142.470,46	36.505,29	105.965,17		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22035205		<b>Valor:</b>	105.965,17	



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	345,42	2683
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESED_CONT_SINDICAL_500_EXEC	492,07	2684
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	12.614,52	2689
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	5.669,69	2688
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	513,79	2687
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	12.684,36	2685
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	4.185,44	2686
											<b>Total de Retenções: 7</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>36.505,29</b>	
30/03/2022	30/3	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	JOSE RODRIGUES NETO	970.657.817-04	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	601	9.800,00	2.426,22	7.373,78		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22032051		<b>Valor:</b> 7.373,78		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	2690
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.597,84	2691
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.426,22</b>	
30/03/2022	5/4	2018.11.1500	02.01.004 2.018 3.1.90.11.00 1500	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	602	17.167,28	3.084,51	14.082,77		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22039209		<b>Valor:</b> 14.082,77		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.432,37	2624
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.652,14	2625
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.084,51</b>	
30/03/2022	3/3	2004.11.1500	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 1500	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	603	13.066,67	2.426,22	10.640,45		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22032191		<b>Valor:</b> 10.640,45		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					828,38	2626	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.597,84	2627	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.426,22</b>		
30/03/2022	1/3	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	604	114.102,53	19.196,27	94.906,26	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22032219		<b>Valor:</b> 94.906,26	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	122,53	2631
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	7.028,74	2630
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	9.789,25	2628
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.255,75	2629
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>19.196,27</b>		
30/03/2022	2/3	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	605	4.717,85	941,31	3.776,54	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 2203221		<b>Valor:</b> 3.776,54	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	497,98	2634
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	397,88	2632
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	45,45	2633
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>941,31</b>		
30/03/2022	32/3	2003.11.1500	02.01.001 2.003 3.1.90.11.00 1500	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	606	9.800,00	2.426,22	7.373,78	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22032212		<b>Valor:</b> 7.373,78	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	2635
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.597,84	2636



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.426,22</b>	
30/03/2022	31/4	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	607	19.600,00	5.121,22	14.478,78	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22031211		<b>Valor:</b> 14.478,78	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	2637
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal										4.292,84	2638
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.121,22</b>	
30/03/2022	33/8	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	608	32.677,00	4.360,46	28.316,54	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22037207		<b>Valor:</b> 28.316,54	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										3.060,64	2639
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal										1.299,82	2640
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.360,46</b>	
30/03/2022	276/4	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	609	16.620,20	6.254,77	10.365,43	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22033203		<b>Valor:</b> 10.365,43	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC										1.477,61	2644
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										2.303,61	2643
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	2641
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal										1.645,17	2642
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.254,77</b>	
30/03/2022	4/3	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	610	1.212,00	90,90	1.121,10	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 22032039		Valor: 1.121,10	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					90,90	2645
					<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>90,90</b>	
30/03/2022	33/10	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	611	12.224,00	2.608,02	9.615,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22032071		Valor: 9.615,98	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.010,18	2646
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.597,84	2647
					<b>Total de Retenções: 2</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.608,02</b>	
30/03/2022	7/3	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	612	88.749,36	15.806,27	72.943,09
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22032029		Valor: 70.922,37	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 25726		Valor: 2.020,72	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC					1.140,07	2598
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					443,10	2597
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					4.555,53	2596
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					7.737,68	2594
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.929,89	2595
					<b>Total de Retenções: 5</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>15.806,27</b>	
30/03/2022	9/23	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	613	131,55	0,00	131,55
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58009-0	Ds. Conta: ITR				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Débito: 99999		Valor: 131,55	
					<b>Total de Registros: 30</b>				<b>Total do Dia:</b>	<b>941.751,51</b>	<b>240.419,24</b>	<b>701.332,27</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
30/03/2022	782	2034.92.15201	02.08.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	755	490,58	0,00	490,58		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.( CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - RV). REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 033002			<b>Valor:</b>	177,00				
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 033003			<b>Valor:</b>	313,58				
30/03/2022	767	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DINÁRIA ROSENDO DE LIRO	002.640.725-61	Ordinário/Normal	28/03/2022	28/03/2022	756	776,16	0,00	776,16		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª DINARIA ROSENDO DE LIRO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª DARIA LIRO DE JESUS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 033001			<b>Valor:</b>	776,16				
30/03/2022	2/4	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	757	410.583,09	105.022,88	305.560,21		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 2203206			<b>Valor:</b>	305.560,21				
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	14.257,35	538	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	2.566,68	536	
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	95,42	539	
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	22.649,18	542	
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	23.893,25	541	
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	6.921,64	540	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	34.639,36	537	
										<b>Total de Retenções: 7</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>105.022,88</b>		
30/03/2022	320/16	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	758	45.862,11	13.512,79	32.349,32		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 2203210			<b>Valor:</b>	32.349,32				
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.558,16	546	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	380,32	543	
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	2.322,82	549	
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	3.766,16	548	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	4.485,33	544	





# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>13.512,79</b>	
30/03/2022	49/4	2036.11.1520	02.08.001 2.036 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	759	17.675,34	5.231,17	12.444,17	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 2203214		<b>Valor:</b> 12.444,17	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		41,77	550
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520										SINDESD_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%		133,22	545
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520										CONSIG_BB_520_SAUDE_15%		367,96	553
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520										CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%		1.823,10	552
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520										CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%		1.419,82	551
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520										INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%		1.445,30	547
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.231,17</b>	
30/03/2022	320/18	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	760	77.874,65	24.690,52	53.184,13	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS. BÁSICA - PAB), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 22032017		<b>Valor:</b> 53.184,13	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		11.030,96	556
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520										SINDESD_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%		172,90	554
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520										CONSIG_BB_520_SAUDE_15%		9.723,66	557
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520										INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%		3.763,00	555
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>24.690,52</b>	
30/03/2022	3/6	2034.04.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	761	377.074,75	74.397,63	302.677,12	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 22032068		<b>Valor:</b> 302.677,12	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		32.561,75	559
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520										CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%		1.154,01	560



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					40.681,87	558
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>74.397,63</b>	
30/03/2022	47/5	2037.11.1520	02.08.001 2.037 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	762	77.895,02	22.263,90	55.631,12
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - TFVS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22032027	<b>Valor:</b>	55.631,12			
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAÚDE_15%										2.430,47	564
	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 SINDSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%										126,57	562
	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520 SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE 15%										441,00	561
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%										1.620,43	570
	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%										8.630,33	569
	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%										1.667,87	566
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										7.347,23	563
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>22.263,90</b>	
30/03/2022	319/3	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	763	6.307,84	2.853,87	3.453,97
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 22032109	<b>Valor:</b>	3.453,97			
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAÚDE_15%										667,50	567
	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%										1.467,10	568
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										719,27	565
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.853,87</b>	
30/03/2022	320/20	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	764	24.924,91	5.951,13	18.973,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22032018	<b>Valor:</b>	18.973,78			
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAÚDE_15%										2.791,27	573



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%						119,85	571	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%						388,79	574	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						2.651,22	572	
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.951,13</b>		
30/03/2022	3/8	2034.04.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	765	4.532,68	748,55	3.784,13	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 22030628		<b>Valor:</b> 3.784,13	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	277,80	576
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	470,75	575
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>748,55</b>		
30/03/2022	320/22	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	766	51.508,93	15.480,43	36.028,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS. BÁSICA - PAB), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 22032016		<b>Valor:</b> 36.028,50	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	6.493,40	579
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	461,04	577
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	125,43	580
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	3.178,31	582
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	390,08	581
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	4.832,17	578
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.480,43</b>		
30/03/2022	4/3	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	767	9.800,00	5.088,49	4.711,51	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 22032061		<b>Valor:</b> 4.711,51	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.597,84	584



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						2.662,27	585
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						828,38	583
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.088,49</b>

30/03/2022	5/8	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	768	94.715,49	26.032,49	68.683,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 :** 22030262 **Valor:** 68.683,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE_15%	2.622,03	589									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	303,00	586									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE 15%	661,50	587									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	6.870,81	592									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	5.601,31	591									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.076,96	590									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	8.896,88	588									
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>26.032,49</b>

30/03/2022	5/10	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	769	61.741,94	17.521,85	44.220,09
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 :** 22030262 **Valor:** 44.220,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE_15%	1.280,11	596									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	43,67	594									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE 15%	465,50	593									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	5.300,43	598									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	4.676,13	597									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	5.756,01	595									
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17.521,85</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/03/2022	1/3	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	770	94.277,24	19.873,42	74.403,82	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 040722			<b>Valor:</b>	1.404,53		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22032069			<b>Valor:</b>	72.999,29		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.366,77	602
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%	76,14	600
										2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	24,50	599
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%	472,58	605
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%	1.912,11	604
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%	6.868,05	603
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	8.153,27	601
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>19.873,42</b>		
<b>Total de Registros: 16</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.356.040,73</b>	<b>338.669,12</b>	<b>1.017.371,61</b>
31/03/2022	178/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ADOLFINO TORRES DE ALMEIDA	243.931.935-04	Global	01/03/2022	22/03/2022	190	480,00	0,00	480,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABELARDO ALENCAR, Nº 108, ALTO DO CRISTO, SÃO DESIDÉRIO - BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIARIA: ERMINA MARIA DE SOUZA PEREIRA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31 JULHO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 033103			<b>Valor:</b>	480,00		
31/03/2022	173/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JAIRO ALVES DOS SANTOS	639.572.805-91	Global	10/01/2022	22/03/2022	191	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 170, BAIRRO Qd 6, Lt 35, POVOADO SITIO DO RIO GRANDE, SÃO DESIDÉRIO - BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIARIA, MAIANA BARBOSA DOS SANTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 033102			<b>Valor:</b>	350,00		
31/03/2022	133/2	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	193	2.606,70	52,13	2.554,57	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO RESIDENCIAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 033105			<b>Valor:</b>	2.554,57		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	52,13	184
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>52,13</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/03/2022	115/12	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	194	5.052,62	0,00	5.052,62	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DUSTER, PLACA: PLE 8169, FOX, PLACA: OMI 4146 E ENTRE OUTROS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	033107	<b>Valor:</b>	5.052,62
31/03/2022	18/3	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	Global	10/01/2022	23/03/2022	195	2.000,00	7,20	1.992,80	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. VALERIO DE BRITO, 380, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	013553	<b>Valor:</b>	1.992,80
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS	7,20	183
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7,20</b>		
31/03/2022	122/5	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	GENILZA LIMA DE OLIVEIRA	021.324.705-45	Global	03/01/2022	22/03/2022	196	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO BRINQUEDO, Nº 95, BAIRRO: TANGARÁ - SÃO DESIDÉRIO/BA, PARA A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO.(BENEFICIARIA: VITORIA SANTOS ARAÚJO) CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 032-2021 2 COM VIGÊNCIA ATE 31/07/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	14089	<b>Valor:</b>	350,00
31/03/2022	27/3	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LUCAS HENRIQUE BARBOSA DOS REIS	073.649.915-65	Global	03/01/2022	22/03/2022	197	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ADAZILIO PEREIRA BRITO, - Nº 58 - BAIRRO: CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 297-2019_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	025875	<b>Valor:</b>	1.500,00
31/03/2022	126/3	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA	621.012.265-53	Global	03/01/2022	22/03/2022	198	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, Nº 40, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 010-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	10260	<b>Valor:</b>	1.600,00
31/03/2022	21/3	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAQUIM RODRIGUES DE QUEIROZ	227.249.311-49	Global	14/01/2022	22/03/2022	199	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DE SOUZA ALMEIDA, 790, BAIRRO TANGARA, SÃO DESIDÉRIO BA, PARA A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO CRAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	009875	<b>Valor:</b>	800,00
31/03/2022	125/3	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	AFONSO RODRIGUES DE ALMEIDA	147.385.385-00	Global	03/01/2022	22/03/2022	200	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FORTALEZA, Nº 401, CIDADE ALTA, SÃO DESIDÉRIO BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIARIA: ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	22372	<b>Valor:</b>	300,00
31/03/2022	185/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LOURIVAL ALVES DOS SANTOS	007.793.095-96	Global	01/03/2022	22/03/2022	201	584,00	0,00	584,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL REGIS PORTO, Nº 336, BAIRRO TANGARÁ, SÃO DESIDÉRIO-BA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. BENEFICIARIA: NATALINA PEREIRA DE SOUZA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31 DE AGOSTO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	008715	<b>Valor:</b>	584,00



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/03/2022	121/3	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR PEREIRA BARBOSA	003.179.115-89	Global	03/01/2022	22/03/2022	202	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA ISAÍAS JOSÉ DE SANTANA, Nº 106, RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: JOSÉ ROBÉRIO DA SILVA). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 169-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 30-06-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC_PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	2125	<b>Valor:</b>	350,00
31/03/2022	15/5	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	203	99,00	0,00	99,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE março DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC_PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	9999	<b>Valor:</b>	99,00
31/03/2022	106/2	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	GERSON LOPES DE MENEZES	126.394.865-00	Global	07/02/2022	22/03/2022	337	1.212,00	0,00	1.212,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HELIODORO XAVIER DOS SANTOS, Nº 44, BAIRRO CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	024707	<b>Valor:</b>	1.212,00
31/03/2022	39/3	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	EVILENE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	028.947.305-51	Global	03/01/2022	22/03/2022	338	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, LOCALIZADO NO POVOADO ILHA DO VITOR, ZONA RURAL - SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 164-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 30-06-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	024453	<b>Valor:</b>	500,00
31/03/2022	109/2	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	CLEIDE ALVES DA ROCHA	014.979.145-31	Global	01/02/2022	22/03/2022	339	982,00	0,00	982,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTACILIO JESUINO DE OLIVEIRA, 157, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DOS ALUNOS, QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E PRECISAM ESTUDAR EM FACULDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	010479	<b>Valor:</b>	982,00
31/03/2022	184/1	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS	023.838.905-70	Global	01/03/2022	22/03/2022	340	440,00	0,00	440,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DOS PROFESSORES, SITUADO NO POVOADO DE MUTAMBA, Nº 10-B, ZONA RURAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	013864	<b>Valor:</b>	440,00
31/03/2022	50/3	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	MIGUEL FRANCISCO DA SILVA	018.622.425-77	Global	03/01/2022	22/03/2022	341	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE BELEZA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 042-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	033102	<b>Valor:</b>	450,00
31/03/2022	41/3	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	JOSILENE FERREIRA DOS ANJOS	067.814.585-74	Global	03/01/2022	22/03/2022	342	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOIAS, Nº: 36, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 092A-2020_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	033101	<b>Valor:</b>	1.500,00
<b>Total de Registros: 19</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>21.156,32</b>	<b>59,33</b>	<b>21.096,99</b>
31/03/2022	113/2	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	344	85.822,00	0,00	85.822,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL MULTIUSO A-4, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 053-2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>TED :</b>	033108	<b>Valor:</b>	85.822,00





# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2022	42/5	2023.30.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.30.00.1510	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	345	10.047,67	0,00	10.047,67
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 010266 <b>Valor:</b> 10.047,67												
31/03/2022	95/1	2023.30.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.30.00.1510	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	346	5.390,00	0,00	5.390,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 1.000 X ARO 20/ 16 LONAS COMUM LISO E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NYO-2650 E NYP-4746. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 308-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO Nº 36/2022.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 108080 <b>Valor:</b> 5.390,00												
31/03/2022	28/12	2023.30.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.30.00.1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	347	22.180,10	0,00	22.180,10
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>TED :</b> 033107 <b>Valor:</b> 22.180,10												
31/03/2022	196/1	2023.39.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.39.00.1510	ADAILTON DA SILVA SANTOS	11.926.933/0001-20	Estimativo	01/03/2022	30/03/2022	348	456,50	0,00	456,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM REFERENTE AO ANUNCIO SOBRE AS MATRICULAS DOS ALUNOS, REFERENTE AO ANO DE LETIVO DE 2022. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 033106 <b>Valor:</b> 456,50												
31/03/2022	23/4	2023.30.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.30.00.1510	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	349	978,00	0,00	978,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL 20L E GÁS DE COZINHA SEM VASILHAME), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>TED :</b> 033105 <b>Valor:</b> 978,00												
31/03/2022	40/3	2023.36.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.36.00.1510	DIONES SOARES DE BARROS	038.141.455-85	Global	03/01/2022	22/03/2022	350	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE ALMAS, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTA MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 003-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 018553 <b>Valor:</b> 350,00												
31/03/2022	38/3	2023.36.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.36.00.1510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	03/01/2022	22/03/2022	351	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JK, 279B, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 020271 <b>Valor:</b> 1.300,00												
31/03/2022	27/3	2023.36.1510	02.06.002.2.023.3.3.90.36.00.1510	DERACILIO ALVINO DA ROCHA	071.811.308-03	Global	03/01/2022	22/03/2022	352	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE SÍTIO NOVO, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTA MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 001-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>TED :</b> 033101 <b>Valor:</b> 450,00												
<b>Total de Registros: 9</b> <b>Total do Dia:</b> 126.974,27 <b>0,00</b> <b>126.974,27</b>												
31/03/2022	82/7	2026.30.1552	02.06.002.2.026.3.3.90.30.00.1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	22/03/2022	353	6.075,00	0,00	6.075,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DOCE), DESTINADOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 032/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 17564-1 <b>Ds. Conta:</b> PNAE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1552 <b>TED :</b> 033101 <b>Valor:</b> 6.075,00												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 6.075,00 <b>0,00</b> <b>6.075,00</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/03/2022	31/3	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	Global	03/01/2022	23/03/2022	354	4.500,00	376,37	4.123,63	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO - 780, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 005-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 007208		<b>Valor:</b>	4.123,63			
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500		IRRF_500_FME				376,37	522						
<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>376,37</b>						
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>376,37</b>	<b>4.123,63</b>
31/03/2022	142/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ADILSON NUNES DE AMORIM 38034077100	11.853.750/0001-22	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	355	600,00	12,06	587,94	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 033104		<b>Valor:</b>	587,94			
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%				12,06	521						
<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12,06</b>						
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>600,20</b>	<b>3.999,80</b>
31/03/2022	26/3	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	03/01/2022	23/03/2022	356	4.000,00	588,14	3.411,86	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, Nº 780, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E ADITIVO 015-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 020271		<b>Valor:</b>	3.411,86			
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510		IRRF_510_MDE_25%				588,14	523						
<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>588,14</b>						
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>600,20</b>	<b>3.999,80</b>
31/03/2022	87/3	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	357	66,00	0,00	66,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 520962		<b>Valor:</b>	66,00			
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>Total do Dia:</b>	<b>66,00</b>		<b>0,00</b>	<b>66,00</b>			
31/03/2022	15/3	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	358	319,45	0,00	319,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 999999		<b>Valor:</b>	319,45			



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>319,45</b>	<b>0,00</b>	<b>319,45</b>
31/03/2022	117/15	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	616	11.468,45	0,00	11.468,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033125		<b>Valor:</b> 11.468,45
31/03/2022	122/9	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	617	5.979,00	0,00	5.979,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA: CAMINHÃO DO LIXO, PLACA: PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/02 NA NOTA FISCAL Nº 1223.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033126		<b>Valor:</b> 5.979,00
31/03/2022	117/14	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	618	17.552,26	0,00	17.552,26
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL 1223.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033127		<b>Valor:</b> 17.552,26
31/03/2022	119/11	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	619	2.499,43	0,00	2.499,43
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033128		<b>Valor:</b> 2.499,43
31/03/2022	121/14	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	620	2.268,77	0,00	2.268,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033129		<b>Valor:</b> 2.268,77
31/03/2022	166/3	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	JOELITA DE ALMEIDA SANTOS	370.238.105-87	Global	03/01/2022	22/03/2022	621	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 408- CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 021-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 112033		<b>Valor:</b> 1.000,00
31/03/2022	170/3	2011.36.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS	939.727.685-91	Global	03/01/2022	22/03/2022	622	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, 33 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 016-2019 4 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 005300		<b>Valor:</b> 1.000,00
31/03/2022	105/3	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	FLORISNELIO JOSE DE LIMA	437.106.545-72	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	623	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 07 DE SETEMBRO, 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 005170		<b>Valor:</b> 1.000,00
31/03/2022	343/6	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	624	465,60	0,00	465,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATERRO SANITÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022, OFICIO Nº 06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 465,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2022	100/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	625	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 361-2018_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 027975 <b>Valor:</b> 1.350,00												
31/03/2022	537/1	2061.51.1500	02.05.000 2.061 4.4.90.51.00 1500	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	01/02/2022	25/03/2022	626	3.548,95	0,00	3.548,95
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS (CHUVEIROS, ANEL DE VEDAÇÃO E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 01/07/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 004499 <b>Valor:</b> 3.548,95												
31/03/2022	404/1	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	627	915,40	0,00	915,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA A ETAPA DO OESTE DO CAMPEONATO DE VÔLEI QUE ACONTECERÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES PROFESSOR ALMIRO DE ALMEIDA, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 057101 <b>Valor:</b> 915,40												
31/03/2022	404/2	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	628	11.529,02	0,00	11.529,02
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E NO PROJETO ESPORTE EM AÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 057101 <b>Valor:</b> 11.529,02												
31/03/2022	254/1	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	629	195,84	0,00	195,84
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 15/2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 018701 <b>Valor:</b> 195,84												
31/03/2022	363/2	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	630	1.502,00	0,00	1.502,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMPADA FAROL H1 12 V/ 12, LÂMPADA FAROL H3 12 V/ 12 E MATERIAIS DIVERSOS), PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 45/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 001018 <b>Valor:</b> 1.502,00												
31/03/2022	172/22	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	631	36.131,61	0,00	36.131,61
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 010266 <b>Valor:</b> 36.131,61												
31/03/2022	425/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	632	5.087,91	0,00	5.087,91
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE RODA VELHA, CONFORME CONVÊNIO 012-2021 ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017 E 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 018732 <b>Valor:</b> 5.087,91												
31/03/2022	401/2	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	633	987,00	0,00	987,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DAS TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO MUSEU MUNICIPAL OLAVO PEREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 020685		<b>Valor:</b>	987,00
31/03/2022	432/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	634	704,60	0,00	704,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (SACO PLÁSTICO), A SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 117-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 017002		<b>Valor:</b>	704,60
31/03/2022	128/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	635	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ELETRONICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE MUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 032-2017_5 COM VIGÊNCIA ATE 10/08/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 021040		<b>Valor:</b>	10.500,00
31/03/2022	341/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	Global	07/02/2022	29/03/2022	636	2.810,00	0,00	2.810,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA RUTH LÉA SANTOS DE JESUS (MATRICULA Nº(7136) NOS CURSOS "ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E "ADVOGADOS PÚBLICOS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEMAS E NOVIDADES QUE DEVEM SER CONHECIDOS POR ASSESSORES, PROCURADORES JURÍDICOS E PROFISSIONAIS DO CONTROLE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 16/04/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 084229		<b>Valor:</b>	2.810,00
31/03/2022	445/1	1011.52.1500	02.03.000 1.011 4.4.90.52.00 1500	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Global	18/02/2022	16/03/2022	637	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA BASE 500 X 300 MM TPC60W, MOTOR DE 6.5 HP COM FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO E EMBREAGEM CENTRIFUGA, DESTINADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICO NAS RUAS DA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 54/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033113		<b>Valor:</b>	5.600,00
31/03/2022	295/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	15/03/2022	638	1.350,99	0,00	1.350,99
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO/DOCE, SUCO E ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 22/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033114		<b>Valor:</b>	1.350,99
31/03/2022	292/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	30/03/2022	639	1.630,40	0,00	1.630,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES, OVOS E ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DOS POSTOS DA POLICIA MILITAR DA SEDE E SÍTIO RIO GRANDE, SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033115		<b>Valor:</b>	1.630,40
31/03/2022	102/4	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	640	920,20	0,00	920,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ORGÃOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033117		<b>Valor:</b>	920,20
31/03/2022	97/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	27.783.909/0001-10	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	641	4.308,00	0,00	4.308,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHOES SOLTEIROS, DESTINADOS A CASA DO DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE SE DESLOCAM ATE A SEDE DO MUNICÍPIO PARA FAZER FACULDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033118		<b>Valor:</b>	4.308,00



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/03/2022	530/1	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	01/02/2022	17/03/2022	642	227,90	0,00	227,90	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (SABONETE LÍQUIDO, ESPONJA DUPLA FACE), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 20/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	033119	<b>Valor:</b>	227,90
31/03/2022	529/1	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	01/02/2022	30/03/2022	643	984,25	0,00	984,25	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO PARA LIXO- CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS/20KG, MICAGEM DE 4,0 MM, DIMENSÕES APROX.: 75 CM X 105 CM, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 55/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	033120	<b>Valor:</b>	984,25
31/03/2022	134/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	644	1.960,80	0,00	1.960,80	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (SABONETE LÍQUIDO, BALDE PVC E ENTRE OUTROS), PARA ABASTECIMENTO DE SETORES E ÓRGÃOS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	033121	<b>Valor:</b>	1.960,80
31/03/2022	116/15	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTÍVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	645	8.355,48	0,00	8.355,48	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	033122	<b>Valor:</b>	8.355,48
31/03/2022	119/13	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTÍVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	646	2.773,80	0,00	2.773,80	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	033123	<b>Valor:</b>	2.773,80
31/03/2022	116/13	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTÍVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	647	12.229,58	0,00	12.229,58	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	033124	<b>Valor:</b>	12.229,58
31/03/2022	167/3	2002.36.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 1500	MIRIAN DE SOUSA DIONIZIO DA SILVA	050.591.459-05	Global	03/01/2022	22/03/2022	648	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARRINA, QUADRA 97, LOTE II, LOTERVEL, RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLÍCIA MILITAR, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 007-2018, FIRMADO ATRAVÉS DO ESTADO DA BAHIA, ENTRE A POLÍCIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 093-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	033108	<b>Valor:</b>	1.000,00
31/03/2022	671	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	31/03/2022	31/03/2022	649	233,94	0,00	233,94	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA2022066338, REFERENTE A CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURAS MISTAS DE CONCRETO ARMADO METÁLICO NO POVOADO DE RIBEIRÃO, SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. TRANSP E SERV PÚBLICOS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	33101	<b>Valor:</b>	233,94
31/03/2022	169/3	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	SEBASTIANA MARIA MENDONÇA	205.126.605-06	Global	03/01/2022	23/03/2022	650	2.000,00	7,20	1.992,80	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, Nº 220, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS (CME) MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 005-2020 2 COM VIGÊNCIA 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	033107	<b>Valor:</b>	1.992,80





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7,20	2764
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7,20</b>	
31/03/2022	168/3	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	SIZALTINO PEREIRA DOS SANTOS	183.485.278-18	Global	03/01/2022	23/03/2022	651	2.000,00	7,20	1.992,80		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. GOIÁS, Nº 177- CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 034-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033106	<b>Valor:</b>	1.992,80			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7,20	2762
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7,20</b>	
31/03/2022	165/3	2011.36.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	VALDERINA DE SOUZA SANTANA	169.814.485-72	Global	03/01/2022	23/03/2022	652	2.000,00	7,20	1.992,80		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 137-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 01/05/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033105	<b>Valor:</b>	1.992,80			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7,20	2761
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7,20</b>	
31/03/2022	377/7	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	653	2.368,58	47,37	2.321,21		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIVERSAS (SONORIZAÇÃO) A SEREM UTILIZADAS NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO DISTRITO DE RODA VELHA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033112	<b>Valor:</b>	2.321,21			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	47,37	2765
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>47,37</b>	
31/03/2022	107/3	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	NEY FERNANDES DE SANTANA	639.581.205-04	Global	03/01/2022	23/03/2022	654	2.200,00	22,20	2.177,80		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, Nº 116, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 028-2019_3 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 033109	<b>Valor:</b>	2.177,80			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	22,20	2763	
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>22,20</b>		
31/03/2022	60/11	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	655	4.319,71	0,00	4.319,71		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 5317-1		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 999999	<b>Valor:</b>	4.319,71					
31/03/2022	63/11	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	656	301,52	0,00	301,52		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71004-2		<b>Ds. Conta:</b> MUN SÃO DESIDÉRIO		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 999999	<b>Valor:</b>	301,52					
31/03/2022	60/14	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	657	2.514,49	0,00	2.514,49		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 999999	<b>Valor:</b>	2.514,49					
										<b>Total de Registros: 42</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>177.775,48</b>	<b>91,17</b>	<b>177.684,31</b>
31/03/2022	29/3	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	JEANE BARBOZA ROSSATO	864.954.725-79	Global	03/01/2022	22/03/2022	773	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CUSTODIA GUIMARÃES DE SOUZA, 81, BAIRRO FELISBERTO, SÃO DESIDÉRIO BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO CASA DA GESTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 033101	<b>Valor:</b>	1.000,00					
31/03/2022	172/3	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	ALBERTINA DO NASCIMENTO REGO VALANSUELO	666.784.125-91	Global	03/01/2022	22/03/2022	774	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 471, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 033102	<b>Valor:</b>	1.000,00					
31/03/2022	148/3	2037.36.1520	02.08.001 2.037 3.3.90.36.00 1520	VERALUCIA MARIA DE ASSIS	023.974.525-61	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	775	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA LUZIA, Nº 118, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 015-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 033103	<b>Valor:</b>	1.500,00					
31/03/2022	597/3	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.088.443/0001-03	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	776	4.450,00	0,00	4.450,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, ESPIROMETRIAS E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. OFÍCIO Nº 209/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 033112	<b>Valor:</b>	4.450,00					
31/03/2022	428/1	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	777	6.520,00	0,00	6.520,00		
<b>Histórico:</b> 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, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 197/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033113 <b>Valor:</b> 6.520,00													
31/03/2022	471/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	778	9.600,00	144,00	9.456,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 187/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
<b>Vi de Pessoal:</b>										0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033110 <b>Valor:</b> 9.456,00													
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		144,00	656
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>144,00</b>	
<hr/>													
31/03/2022	426/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	779	43.600,00	0,00	43.600,00	
<b>Histórico:</b> 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, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 196/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
<b>Vi de Pessoal:</b>										0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033114 <b>Valor:</b> 43.600,00													
31/03/2022	471/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	780	5.400,00	81,00	5.319,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 188/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
<b>Vi de Pessoal:</b>										0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033109 <b>Valor:</b> 5.319,00													
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		81,00	655
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>81,00</b>	
<hr/>													
31/03/2022	484/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	PREVLAVOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.926.065/0001-16	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	781	13.000,00	195,00	12.805,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE OTACÍLIO JESUÍNO, CENTRO DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE ILHA DO VITOR, PONTE DE MATEUS E POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/05/2022 E OFÍCIO Nº 236/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
<b>Vi de Pessoal:</b>										0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033105 <b>Valor:</b> 12.805,00													
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		195,00	658
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>195,00</b>	
<hr/>													
31/03/2022	346/9	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	08/03/2022	782	7.200,41	0,00	7.200,41	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/02 A 06/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 44/2022.													
<b>Vi de Pessoal:</b>										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033119 <b>Valor:</b> 7.200,41														
31/03/2022	61/7	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	783	6.696,76	0,00	6.696,76		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ORGÃOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033120 <b>Valor:</b> 6.696,76														
31/03/2022	471/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	784	27.300,00	409,50	26.890,50		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E NO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI - RODA VELHA . CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 186/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033106 <b>Valor:</b> 26.890,50														
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	409,50	657
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>409,50</b>		
31/03/2022	433/3	2034.32.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.32.00 1520	EDELSON N SOUZA	32.832.301/0001-78	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	785	7.350,00	0,00	7.350,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECÇÃO, MOLDAGEM E ENTREGA DE PRÓTESE DENTÁRIAS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 292-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2022 E OFÍCIO Nº 240/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033121 <b>Valor:</b> 7.350,00														
31/03/2022	230/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	786	881,67	0,00	881,67		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033122 <b>Valor:</b> 881,67														
31/03/2022	75/13	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	787	29.828,42	0,00	29.828,42		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033123 <b>Valor:</b> 29.828,42														
31/03/2022	513/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ADILSON NUNES DE AMORIM 38034077100	11.853.750/0001-22	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	788	400,00	8,04	391,96		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 120-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 033118 <b>Valor:</b> 391,96														
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	8,04	654
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>8,04</b>		
31/03/2022	75/11	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	789	22.540,57	0,00	22.540,57		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS E AMBULÂNCIA UTI). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 033124		<b>Valor:</b> 22.540,57		
31/03/2022	231/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	790	6.306,73	126,13	6.180,60		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO RESIDENCIAL E DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 033117		<b>Valor:</b> 6.180,60		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	126,13	653
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>126,13</b>		
31/03/2022	75/15	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	791	32.053,62	0,00	32.053,62		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 033125		<b>Valor:</b> 32.053,62		
31/03/2022	181/3	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO	729.738.115-20	Global	03/01/2022	22/03/2022	792	650,00	0,00	650,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, 436 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 010-2019 3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 024693		<b>Valor:</b> 650,00		
31/03/2022	177/3	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	CLEBER XAVIER BARROS	009.320.965-73	Global	03/01/2022	22/03/2022	793	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA - SÃO DESIDÉRIO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 141-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 18271		<b>Valor:</b> 1.500,00		
31/03/2022	129/3	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	ALMIRO RIBEIRO DE SOUSA	370.238.025-68	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	794	1.800,00	0,00	1.800,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO TORRES, Nº 110, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 6972		<b>Valor:</b> 1.800,00		
31/03/2022	80/3	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	03/01/2022	22/03/2022	795	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 009-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 006542		<b>Valor:</b> 1.500,00		
31/03/2022	265/4	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	796	59.589,60	0,00	59.589,60		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, ADITIVO PP-034-2018_9 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 092/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 6245		<b>Valor:</b> 59.589,60		
31/03/2022	262/8	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	797	70.505,20	0,00	70.505,20		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO DO PP-034-2018-2_9. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 090/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 6245		<b>Valor:</b>	70.505,20	
31/03/2022	262/10	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	798	70.248,00	0,00	70.248,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO DO PP-034-2018-2_9. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFÍCIO Nº 087/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 6245		<b>Valor:</b>	70.248,00	
31/03/2022	285/2	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	799	96.410,50	0,00	96.410,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, QUE SERÁ DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 40/2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 18701		<b>Valor:</b>	96.410,50	
31/03/2022	509/2	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	800	2.423,55	0,00	2.423,55	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017 E 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 18732		<b>Valor:</b>	2.423,55	
31/03/2022	11/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	801	2.230,25	0,00	2.230,25	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 99999		<b>Valor:</b>	2.230,25	
<b>Total de Registros: 29</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>533.485,28</b>	<b>963,67</b>	<b>532.521,61</b>
31/03/2022	389/10	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	802	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 9999		<b>Valor:</b>	31,35	
31/03/2022	390/8	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	803	80,35	0,00	80,35	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 99999		<b>Valor:</b>	80,35	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111,70</b>
<b>Sub-Total de Registros: 734</b>											<b>21.849.563,72</b>	<b>2.551.588,70</b>	<b>19.297.975,02</b>
										<b>Sub-Total:</b>	Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 734										Total:	21.849.563,72	2.551.588,70	19.297.975,02

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	21.849.563,72
Valor Consolidação ( + ):	1.332.670,77
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>23.182.234,49</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	55.265,08
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	60.600,18
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	215.908,77
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_EXEC	545,40
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.919,98
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	451,76
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	169,41
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	4.630,54
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	225,88
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	7.367,98
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	15.327,65
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	4.290,28
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	13.611,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	122.647,56
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	501,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	9.539,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	2.350,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	11.988,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	304.050,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.377,99
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	71.563,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS											1.282,27
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS											6.649,62
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%											46.965,59
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC											1.436,18
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%											303,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%											727,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%											1.333,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											265,28
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											9.249,84
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC											1.560,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%											4.080,39
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_FMAS											209,77
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											1.678,71
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSESD_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											224,53
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%											1.592,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%											220,85
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.510	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%											743,46
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%											41.928,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											41.118,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%											52.894,97
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS											4.062,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											37.802,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											181.151,71
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											18.750,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%											50.692,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS											1.113,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%											26.700,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%											43.865,35
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											44.293,49
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%											23.237,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS											8.341,04





# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%											4.077,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%											30.971,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											77.448,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%											124.670,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS											13.761,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FME											828,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%											32.576,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%											268.913,56
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC											192.115,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS_EXEC											6.881,09
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%											129.824,24
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS											3.808,23
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS											11.986,94
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%											92.913,28
<b>Total de Registros: 66</b>					<b>Total:</b>		<b>2.551.588,70</b>					

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