



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	69		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		02/03/2022		226	727,20	0,00	727,20	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 014285			Valor:	412,08		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 030201			Valor:	315,12		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	727,20	0,00	727,20
02/03/2022	70		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		02/03/2022		227	1.333,20	0,00	1.333,20	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 0302013			Valor:	1.333,20		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.333,20	0,00	1.333,20
02/03/2022	26		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		02/03/2022		372	1.436,18	0,00	1.436,18	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 005077			Valor:	250,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 014166			Valor:	840,76		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 022647			Valor:	139,38		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 030201			Valor:	206,04		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.436,18	0,00	1.436,18
02/03/2022	64		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		02/03/2022		453	303,00	0,00	303,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 022433			Valor:	303,00		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	303,00	0,00	303,00
03/03/2022	15		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25		03/03/2022		131	7,20	0,00	7,20	
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030303			Valor:	7,20		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	7,20	0,00	7,20
03/03/2022	48		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87		03/03/2022		239	263,87	0,00	263,87	
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.									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 : 030304			Valor:	263,87		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	263,87	0,00	263,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	49		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44		03/03/2022		240	376,37	0,00	376,37	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030302	Valor:					376,37	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	376,37	0,00	376,37
03/03/2022	41		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		03/03/2022		506	3.760,68	0,00	3.760,68	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, IUNES & GOBBI SERVIÇOS MÉDICOS, MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS, RW SERVIÇOS MEDICOS, NAC- NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIA DE BARREIRAS, HOSPITAL COTEFI, MED OESTE, GABA , UROS, OGILEM, LAR SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 01,02, 424, 425, 98, 690, 16268, 2124, 7509, 3740, 300, 1037.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030328	Valor:					111,99	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030329	Valor:					186,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030330	Valor:					210,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030331	Valor:					165,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030332	Valor:					105,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030337	Valor:					889,60	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030340	Valor:					439,01	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030341	Valor:					60,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030344	Valor:					60,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030355	Valor:					196,42	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030363	Valor:					1.250,51	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030364	Valor:					87,15	
03/03/2022	42		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		03/03/2022		507	5.789,34	0,00	5.789,34	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, ZANON, GABA, LAR SAÚDE, JJM SERVIÇOS MÉDICOS, SOGIB, MULLER CESAR CIEL, HEMOPED, MOREIRA & ROSA, EDIVALDO PEREIRA, JJM SERVIÇOS MÉDICOS, DILEA HELENA, OGILEM, CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS SOLIZ E GANDARILLAS, MZ SERVIÇOS MEDICOS, IAP NEUMANN. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 2913, 7508, 1031, 1036, 1034, 81, 57, 57, 58,56, 303, 90, 239, 82, 50, 299, 298, 175, 610, 3295.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030306	Valor:					420,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030307	Valor:					258,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030310	Valor:					297,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030311	Valor:					594,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030314	Valor:					99,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030315	Valor:					60,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030318	Valor:					108,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030319	Valor:					180,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030322	Valor:					180,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030323	Valor:					199,50	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030333	Valor:					80,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030336	Valor:					160,20	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030345	Valor:					336,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030347	Valor:					1.291,95	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030350	Valor:					126,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030351	Valor:					240,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030354	Valor:					240,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030356	Valor:					692,70	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030366	Valor:					91,99	



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
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030367			Valor:	135,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	9.550,02	0,00	9.550,02
07/03/2022	22		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		07/03/2022		137	11.986,94	0,00	11.986,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 61.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030705			Valor:	11.986,94	
07/03/2022	23		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		07/03/2022		138	1.089,72	0,00	1.089,72
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 61										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030703			Valor:	1.089,72	
07/03/2022	24		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		07/03/2022		139	5.448,61	0,00	5.448,61
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 61.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030704			Valor:	5.448,61	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	18.525,27	0,00	18.525,27
07/03/2022	66		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		07/03/2022		245	41.116,03	0,00	41.116,03
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 65,66,67.										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 : 030704			Valor:	9.339,15	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 030707			Valor:	13.383,88	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 030712			Valor:	18.393,00	
07/03/2022	67		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		07/03/2022		246	90.455,28	0,00	90.455,28
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 65,66,67.										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 : 030706			Valor:	20.546,14	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 030709			Valor:	29.444,53	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 030711			Valor:	40.464,61	
07/03/2022	68		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		07/03/2022		247	8.223,21	0,00	8.223,21
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 65,66,67.										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 : 030705			Valor:	1.867,83	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 030708			Valor:	2.676,78	
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 030710			Valor:	3.678,60	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	139.794,52	0,00	139.794,52
07/03/2022	18		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		07/03/2022		401	65.751,72	0,00	65.751,72
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 71, 68, 63, 64, 62, 69.										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 : 030709			Valor:	35.111,45	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030712			Valor:	9.955,88	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030721			Valor:	7.913,97	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030722			Valor:	4.209,81	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030723			Valor:	356,11	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030724			Valor:	8.204,50	



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
07/03/2022	19		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		07/03/2022		402	15.255,52	0,00	15.255,52
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDEMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3271.										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 : 030703		Valor:	15.255,52
07/03/2022	24		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		07/03/2022		403	86.778,96	0,00	86.778,96
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 70.										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 : 030706		Valor:	86.778,96
									Total de Registros: 3	Total do Dia: 167.786,20	0,00	167.786,20
07/03/2022	43		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		07/03/2022		536	2.091,30	0,00	2.091,30
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, MARQUES & BARBOSA, L&R SERVIÇOS MÉDICOS, ALIANCA BARREIRAS, UROS, SAOB E LAR SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 423, 908, 4535, 3739, 247, 1030, 1027, 1032, 1029.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030704		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030705		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030709		Valor:	638,55
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030710		Valor:	147,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030713		Valor:	229,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030714		Valor:	216,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030717		Valor:	42,75
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030718		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030719		Valor:	97,50
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 2.091,30	0,00	2.091,30
07/03/2022	45		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		07/03/2022		537	1.137,59	0,00	1.137,59
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 605,185,69,29,13,79.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 960286		Valor:	17,83
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 961890		Valor:	166,72
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 961891		Valor:	165,89
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 961892		Valor:	454,54
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 961894		Valor:	166,72
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 961895		Valor:	165,89
07/03/2022	46		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30		07/03/2022		538	332,17	0,00	332,17
Histórico: REFERENTE QUITAÇÃO DE IRRF SOBRE A EMPRESA ZANON SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2856.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 960158		Valor:	332,17
									Total de Registros: 2	Total do Dia: 1.469,76	0,00	1.469,76
07/03/2022	49		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		07/03/2022		539	11.754,36	0,00	11.754,36
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 79, 76, 75, 80, 74, 73, 72.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030720		Valor:	5.866,96
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030724		Valor:	4.127,57
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030727		Valor:	120,00



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: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030728	Valor:		225,41	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030731	Valor:		314,20	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030732	Valor:		113,78	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030741	Valor:		986,38	
07/03/2022	50	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	07/03/2022	540	58.771,81	0,00				58.771,81	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 72, 73, 74, 80, 75, 76, 79.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030721	Valor:		29.334,79	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030723	Valor:		20.637,87	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030726	Valor:		600,31	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030729	Valor:		1.127,04	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030730	Valor:		1.571,01	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030733	Valor:		568,90	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030739	Valor:		4.931,89	
07/03/2022	51	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	07/03/2022	541	129.298,01	0,00				129.298,01	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 72, 73, 74, 80, 75, 76, 79.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030722	Valor:		64.536,54	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030725	Valor:		45.403,32	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030734	Valor:		1.320,69	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030735	Valor:		2.479,49	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030736	Valor:		3.456,23	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030737	Valor:		1.251,59	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 030740	Valor:		10.850,15	
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	199.824,18	0,00	199.824,18
07/03/2022	60	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	07/03/2022	542	987,23	0,00				987,23	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 77.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 833202	Valor:		987,23	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	987,23	0,00	987,23
08/03/2022	17	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	08/03/2022	143	8.310,34	0,00				8.310,34	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FMAs, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030801	Valor:		8.310,34	
08/03/2022	18	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	08/03/2022	144	7.666,41	0,00				7.666,41	
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030802	Valor:		7.666,41	
08/03/2022	19	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	08/03/2022	145	3.523,09	0,00				3.523,09	
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023277	Valor:		3.523,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2022 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	20		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		08/03/2022		146	1.113,69	0,00	1.113,69
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030803		Valor:		1.113,69
08/03/2022	21		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		08/03/2022		147	209,77	0,00	209,77
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 018376		Valor:		209,77
									Total de Registros: 5	Total do Dia: 20.823,30	0,00	20.823,30
08/03/2022	53		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		08/03/2022		253	166.893,34	0,00	166.893,34
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540	Ordem : 030801		Valor:		166.893,34
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 166.893,34	0,00	166.893,34
08/03/2022	54		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		08/03/2022		254	2.493,47	0,00	2.493,47
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 030801		Valor:		1.704,11
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 030802		Valor:		789,36
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 2.493,47	0,00	2.493,47
08/03/2022	55		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		08/03/2022		255	1.597,84	0,00	1.597,84
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FME, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 030801		Valor:		1.597,84
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 1.597,84	0,00	1.597,84
08/03/2022	56		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		08/03/2022		256	28.147,26	0,00	28.147,26
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540	Ordem : 030802		Valor:		28.147,26
08/03/2022	57		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		08/03/2022		257	43.467,72	0,00	43.467,72
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540	Ordem : 030803		Valor:		43.467,72
08/03/2022	58		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		08/03/2022		258	166.963,93	0,00	166.963,93
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540	Ordem : 023277		Valor:		166.963,93
08/03/2022	59		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		08/03/2022		259	199,00	0,00	199,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540	Ordem : 018376		Valor:		199,00



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
08/03/2022	60		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		08/03/2022		260	8.147,01	0,00	8.147,01
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 020004		Valor:	8.147,01
									Total de Registros: 5	Total do Dia: 246.924,92	0,00	246.924,92
08/03/2022	61		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		08/03/2022		261	2.682,90	0,00	2.682,90
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00
PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 030803		Valor:	1.790,49
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 030804		Valor:	892,41
08/03/2022	62		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		08/03/2022		262	26.090,09	0,00	26.090,09
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00
PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 030805		Valor:	2.992,41
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 030806		Valor:	23.097,68
08/03/2022	63		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		08/03/2022		263	260,51	0,00	260,51
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 020004		Valor:	228,69
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 20004		Valor:	31,82
08/03/2022	64		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		08/03/2022		264	1.678,71	0,00	1.678,71
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 018376		Valor:	1.454,51
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 18376		Valor:	224,20
08/03/2022	65		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		08/03/2022		265	36.580,69	0,00	36.580,69
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00
PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 023277		Valor:	33.478,71
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 23277		Valor:	3.101,98
									Total de Registros: 5	Total do Dia: 67.292,90	0,00	67.292,90
08/03/2022	20		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		08/03/2022		416	39.827,05	0,00	39.827,05
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00
PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030802		Valor:	39.827,05
08/03/2022	21		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		08/03/2022		417	18.650,83	0,00	18.650,83
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00
PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 030803		Valor:	18.650,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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	22		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		08/03/2022		418	40.796,53	0,00	40.796,53
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. 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 : 023277			Valor: 40.796,53			
08/03/2022	23		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		08/03/2022		419	1.560,87	0,00	1.560,87
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. 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 : 018376			Valor: 1.560,87			
Total de Registros: 4												
Total do Dia: 100.835,28												
0,00												
100.835,28												
08/03/2022	52		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/03/2022		570	80.331,08	0,00	80.331,08
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_520_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030801			Valor: 80.331,08			
08/03/2022	53		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		08/03/2022		571	22.226,12	0,00	22.226,12
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 030802			Valor: 22.226,12			
08/03/2022	54		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		08/03/2022		572	50.154,32	0,00	50.154,32
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030803			Valor: 50.154,32			
08/03/2022	55		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE RB SINDICATOS DOS TRABALHADORES PUBLICOS INTERMUNICIPAIS EM SAUDE DE BARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA	17.127.216/0001-15		08/03/2022		573	220,85	0,00	220,85
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030804			Valor: 220,85			
08/03/2022	56		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		08/03/2022		574	50.727,42	0,00	50.727,42
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 023277			Valor: 50.727,42			
08/03/2022	57		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/03/2022		575	871,50	0,00	871,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, LAR SAÚDE . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1038,1039,1040.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030809			Valor: 45,00			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030810			Valor: 493,50			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 030813			Valor: 333,00			
08/03/2022	58		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		08/03/2022		576	4.053,83	0,00	4.053,83
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 018376			Valor: 4.053,83			
08/03/2022	59		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		08/03/2022		577	1.592,50	0,00	1.592,50
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 047982			Valor: 1.592,50			



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
Total de Registros: 8									Total do Dia:	210.177,62	0,00	210.177,62
10/03/2022	25		1.1.3.5.1.05.00.01.02.500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	00.360.305/0001-04		10/03/2022		468	1.090,80	0,00	1.090,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL DO SERVIDOR WITEN DOS SANTOS DIAS, REFERENTE AO MÊS 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 : 31022		Valor:	545,40	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31023		Valor:	545,40	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.090,80	0,00	1.090,80
10/03/2022	61		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		10/03/2022		595	526,23	0,00	526,23
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 031005		Valor:	526,23	
10/03/2022	62		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/03/2022		596	526,23	0,00	526,23
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 031004		Valor:	526,23	
10/03/2022	63		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		10/03/2022		597	597,00	0,00	597,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA MARCO AURELIO RODRIGUES E RETEC. REFERENTE A NOTAS FISCAIS Nº 204 E 81210.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 031001		Valor:	562,50	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 031011		Valor:	34,50	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	1.649,46	0,00	1.649,46
15/03/2022	67		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		15/03/2022		607	410,20	0,00	410,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXEMPLAR SERVICE, MULLER CESAR E L & R SERVIÇOS MEDICOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 78, 77, 55, 909.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 963588		Valor:	89,75	
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 963586		Valor:	89,75	
Conta: 71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 960855		Valor:	75,00	
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 963420		Valor:	155,70	
15/03/2022	68		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		15/03/2022		608	1.731,01	0,00	1.731,01
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXEMPLAR SERVICE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 78.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 963589		Valor:	1.282,27	
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 963587		Valor:	448,74	
15/03/2022	69		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		15/03/2022		609	2.821,00	0,00	2.821,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 2640		Valor:	2.821,00	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	4.962,21	0,00	4.962,21
17/03/2022	71		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		17/03/2022		291	129,20	0,00	129,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA WALTERLAN SANTANA DE MENEZES ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 720.										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 : 031701 Valor: 129,20													
Total de Registros: 1										Total do Dia:	129,20	0,00	129,20
17/03/2022	65		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		17/03/2022		641	576,75	0,00	576,75	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 82.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 031716 Valor: 576,75													
17/03/2022	66		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		17/03/2022		642	4.019,99	0,00	4.019,99	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 122, 14, 186, 31, 10, 82 E 70.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 031701 Valor: 454,54													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 031703 Valor: 976,91													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 031715 Valor: 166,72													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 031717 Valor: 1.922,49													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 031718 Valor: 166,72													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 031719 Valor: 165,89													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 031720 Valor: 166,72													
Total de Registros: 2										Total do Dia:	4.596,74	0,00	4.596,74
18/03/2022	25		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/03/2022		168	13.362,56	0,00	13.362,56	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 031801 Valor: 13.362,56													
18/03/2022	26		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		18/03/2022		169	1.148,88	0,00	1.148,88	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 581 E 584.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 031802 Valor: 409,47													
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 031803 Valor: 739,41													
Total de Registros: 2										Total do Dia:	14.511,44	0,00	14.511,44
18/03/2022	72		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/03/2022		301	31.966,64	0,00	31.966,64	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS FUNDEB 40% E MDE - 25%, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 031801 Valor: 22.806,32													
Conta: 25396-0 Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 031802 Valor: 9.160,32													
Total de Registros: 1										Total do Dia:	31.966,64	0,00	31.966,64
18/03/2022	73		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/03/2022		302	215.032,49	0,00	215.032,49	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 031801 Valor: 215.032,49													
Total de Registros: 1										Total do Dia:	215.032,49	0,00	215.032,49
18/03/2022	74		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/03/2022		303	751,97	0,00	751,97	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 031801		Valor:	751,97
Total de Registros: 1									Total do Dia:	751,97	0,00	751,97
18/03/2022	75	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	18/03/2022	304	3.011,53	0,00	3.011,53			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 577,588.									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 : 031805		Valor:	906,65
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 031806		Valor:	2.104,88
18/03/2022	76	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90	18/03/2022	305	2.696,77	0,00	2.696,77			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 14.									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 : 031803		Valor:	2.696,77
Total de Registros: 2									Total do Dia:	5.708,30	0,00	5.708,30
18/03/2022	27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	18/03/2022	543	77.691,00	0,00	77.691,00			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE INTERNO, INFRAESTRUTURA, NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, GABINETE DO PREFEITO E SUB-PREFEITURA. 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 : 031803		Valor:	8.292,12
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 031804		Valor:	6.157,91
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 031805		Valor:	7.633,18
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 031806		Valor:	17.141,10
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 031807		Valor:	919,28
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 031809		Valor:	1.505,09
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 0318096		Valor:	19.517,84
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 031810		Valor:	12.587,42
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 031811		Valor:	3.937,06
18/03/2022	28	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	18/03/2022	544	5.170,08	0,00	5.170,08			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3273,3274..									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 : 031803		Valor:	954,40
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 031807		Valor:	4.215,68
Total de Registros: 2									Total do Dia:	82.861,08	0,00	82.861,08
18/03/2022	70	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	18/03/2022	654	120.506,97	0,00	120.506,97			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 031817		Valor:	120.506,97
18/03/2022	71	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60	18/03/2022	655	165,89	0,00	165,89			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA PEREIRA GOMES CONSULTORIA ODONTOLÓGICO LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 77.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 031818		Valor:	165,89
Total de Registros: 2									Total do Dia:	120.672,86	0,00	120.672,86
25/03/2022	72	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	25/03/2022	746	1.980,20	0,00	1.980,20			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA, SOGIB, LAR SAÚDE, CLIMARI, UROS . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 177, 60 , 1057, 1058, 37,35,36,3787.									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: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032536		Valor:	32,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032539		Valor:	387,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032540		Valor:	186,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032543		Valor:	154,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032564		Valor:	228,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032568		Valor:	614,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032582		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032585		Valor:	138,00
25/03/2022	73		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		25/03/2022		747	4.806,86	0,00	4.806,86
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, IUNES & GOBBI, CDI BARREIRAS, HOSPITAL COTEFI, ALIANCA BARREIRAS, R3 SERVIÇOS E SAOB SERVIÇO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 05, 50513, 16520, 4671, 1982, 259.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032563		Valor:	447,30
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032567		Valor:	63,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032576		Valor:	174,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032578		Valor:	1.716,36
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032579		Valor:	2.255,45
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032580		Valor:	150,75
25/03/2022	74		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		25/03/2022		748	2.476,50	0,00	2.476,50
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1056, 1053, 1055, 1047, 1046, 1048, 93, 1054, 1051, 84, 1052, 55 E 83.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032510		Valor:	147,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032513		Valor:	216,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032514		Valor:	556,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032517		Valor:	60,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032518		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032521		Valor:	120,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032522		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032524		Valor:	243,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032527		Valor:	105,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032528		Valor:	78,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032531		Valor:	171,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032532		Valor:	60,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032535		Valor:	240,00
25/03/2022	75		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		25/03/2022		749	3.758,38	0,00	3.758,38
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, MARQUES E BARBOSA, L&R SERVIÇOS, RW SERVIÇOS, GABA GRUPO E IAP NEUMAN. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 430, 978, 979, 101, 7603, 7604, 3386.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032547		Valor:	1.510,14
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032548		Valor:	969,94
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032556		Valor:	457,20
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032570		Valor:	255,60
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032572		Valor:	150,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032573		Valor:	228,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032575		Valor:	187,50



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
25/03/2022	76		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		25/03/2022		750	3.055,01	0,00	3.055,01
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, IUNES & GOBBI SERVIÇOS MÉDICOS, ZANON SERVIÇOS MÉDICOS, MD SAÚDE, EDIVALDO PEREIRA VICTOR, UROS, MED OESTE, NAC- NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIA DE BARREIRAS, MARQUES & BARBOSA. . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 04, 2945, 2543, 241, 242, 3788, 2156, 719, 428.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032544		Valor:	424,54
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032552		Valor:	153,22
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032555		Valor:	486,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032559		Valor:	400,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032560		Valor:	403,95
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032571		Valor:	92,10
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032574		Valor:	165,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032577		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032588		Valor:	689,70
25/03/2022	77		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		25/03/2022		751	6.820,08	0,00	6.820,08
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA SALLUS ODONTOLOGIA, CMD- EMPREENDIMENTOS EIRELI.. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 518, 494, 481.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032589		Valor:	2.149,14
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 032590		Valor:	4.670,94
25/03/2022	97		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		25/03/2022		752	497,67	0,00	497,67
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA SALLUS ODONTOLOGIA, CMD- EMPREENDIMENTOS EIRELI.. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 518										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 062551		Valor:	497,67
Total de Registros: 7									Total do Dia:	23.394,70	0,00	23.394,70
29/03/2022	29		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		29/03/2022		583	19.159,48	0,00	19.159,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAI Nº 3275.										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 : 032905		Valor:	19.159,48
Total de Registros: 1									Total do Dia:	19.159,48	0,00	19.159,48
30/03/2022	38		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		30/03/2022		189	112,94	0,00	112,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22030249		Valor:	112,94
Total de Registros: 1									Total do Dia:	112,94	0,00	112,94
30/03/2022	101		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		30/03/2022		333	4.348,19	0,00	4.348,19
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE 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:	1.016,46
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 2203204		Valor:	225,88
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 22032444		Valor:	959,99
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 220327		Valor:	1.807,04
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 2203402		Valor:	169,41
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 22034141		Valor:	169,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (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: 1										Total do Dia:	4.348,19	0,00	4.348,19
30/03/2022	99		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		30/03/2022		334	225,88	0,00	225,88	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 220344	Valor:		225,88	
30/03/2022	100		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		30/03/2022		335	15.653,42	0,00	15.653,42	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22030118	Valor:		15.653,42	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	15.879,30	0,00	15.879,30
30/03/2022	102		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		30/03/2022		336	4.290,28	0,00	4.290,28	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%. 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 : 22032048	Valor:		4.290,28	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.290,28	0,00	4.290,28
30/03/2022	37		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/03/2022		614	1.835,28	0,00	1.835,28	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 22032059	Valor:		56,47	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22032071	Valor:		169,41	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22032202	Valor:		112,94	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22032229	Valor:		225,88	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22034242	Valor:		169,41	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2203429	Valor:		112,94	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22034545	Valor:		395,29	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2203459	Valor:		56,47	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2203559	Valor:		451,76	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22037207	Valor:		84,71	
30/03/2022	38		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/03/2022		615	7.367,98	0,00	7.367,98	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 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 : 22034242	Valor:		5.549,98	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2203429	Valor:		1.818,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	9.203,26	0,00	9.203,26
30/03/2022	95		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/03/2022		771	15.582,03	0,00	15.582,03	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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		Ordem : 22030262	Valor:		1.983,99	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22032068	Valor:		13.598,04	



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	
30/03/2022	96		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/03/2022		772	564,70	0,00	564,70	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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	Ordem : 2203206	Valor:		225,88			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 22032068	Valor:		112,94			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 22032069	Valor:		56,47			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 2203210	Valor:		169,41			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	16.146,73	0,00	16.146,73
31/03/2022	27		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		31/03/2022		204	52,13	0,00	52,13	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA WALTERLAN SANTANA DE MENEZES ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 725.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 033108	Valor:		52,13			
31/03/2022	28		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25		31/03/2022		205	7,20	0,00	7,20	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 033104	Valor:		7,20			
31/03/2022	77		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44		31/03/2022		359	376,37	0,00	376,37	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 033103	Valor:		376,37			
Total de Registros: 3										Total do Dia:	435,70	0,00	435,70
31/03/2022	78		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		31/03/2022		360	12,06	0,00	12,06	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE ADILSON NUNES DE AMORIM - ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 158.													
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 : 033103	Valor:		12,06			
31/03/2022	79		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87		31/03/2022		361	588,14	0,00	588,14	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.													
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 : 033102	Valor:		588,14			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	600,20	0,00	600,20
31/03/2022	78		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		31/03/2022		804	134,17	0,00	134,17	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE ADILSON NUNES DE AMORIM E WALTERLAN SANTANA DE MENEZES ME. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 157 E 719.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 033115	Valor:		126,13			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 033116	Valor:		8,04			
31/03/2022	79		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		31/03/2022		805	829,50	0,00	829,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 320, 321, 319 E 348.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 033104	Valor:		195,00			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 033107	Valor:		409,50			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 033108	Valor:		81,00			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 033111	Valor:		144,00			



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	
						Total de Registros: 2				Total do Dia:	963,67	0,00	963,67
Sub-Total de Registros: 100										1.939.981,81	0,00	1.939.981,81	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 100										Total:	1.939.981,81	0,00	1.939.981,81
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.939.981,81
Valor Consolidação (+):	113.421,34
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.053.403,15

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 1.939.981,81