



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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 |             |                   |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|---|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 03/03/2022        | 215/16   | 2069.32.00        | 02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00 | RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA    | 15.615.228/0001-63 | Global        | 23/11/2021                    | 20/12/2021          | 128                        | 77.567,00      | 0,00                 | 77.567,00     |             |                   |
| <b>Histórico:</b> | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTA BÁSICA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 308-2021.  |                   |                                 |   |                    |               |                               |                     |                            | 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>   | 030305               | <b>Valor:</b> | 77.567,00   |                   |
| 03/03/2022        | 215/18   | 2069.32.00        | 02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00 | RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA    | 15.615.228/0001-63 | Global        | 23/11/2021                    | 20/12/2021          | 129                        | 77.567,00      | 0,00                 | 77.567,00     |             |                   |
| <b>Histórico:</b> | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTA BÁSICA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 307-2021.  |                   |                                 |   |                    |               |                               |                     |                            | 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>   | 030304               | <b>Valor:</b> | 77.567,00   |                   |
|                   |  |                   |                                 |   |                    |               |                               |                     | <b>Total de Registros:</b> | 2              | <b>Total do Dia:</b> | 155.134,00    | <b>0,00</b> | <b>155.134,00</b> |
| 03/03/2022        | 459/1  | 2033.30.1         | 02.06.002 2.033 3.3.90.30.00 1  | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI | 19.326.747/0001-62 | Estimativo    | 01/12/2021                    | 11/01/2022          | 231                        | 6.859,20       | 0,00                 | 6.859,20      |             |                   |
| <b>Histórico:</b> | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA OS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS CRECHES (COLONIA INFANTIL, ESCOVA DENTAL E PENTE INFANTIL). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 402-2021 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>   | 030301               | <b>Valor:</b> | 6.859,20    |                   |
| 03/03/2022        | 132/18   | 2034.30.1         | 02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1  | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI | 19.326.747/0001-62 | Estimativo    | 09/04/2021                    | 20/12/2021          | 232                        | 33.657,20      | 0,00                 | 33.657,20     |             |                   |
| <b>Histórico:</b> | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL, TINTA REFIL E ENTRE OUTROS ), DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 404/2021 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>   | 030303               | <b>Valor:</b> | 33.657,20   |                   |
| 03/03/2022        | 140/13   | 2034.30.1         | 02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1  | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI | 19.326.747/0001-62 | Estimativo    | 09/04/2021                    | 20/12/2021          | 233                        | 29.579,42      | 0,00                 | 29.579,42     |             |                   |
| <b>Histórico:</b> | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 405/2021 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>   | 030302               | <b>Valor:</b> | 29.579,42   |                   |
|                   |  |                   |                                 |   |                    |               |                               |                     | <b>Total de Registros:</b> | 3              | <b>Total do Dia:</b> | 70.095,82     | <b>0,00</b> | <b>70.095,82</b>  |
| 03/03/2022        | 305/62   | 1046.51.00        | 02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00 | PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP          | 27.585.243/0001-95 | Estimativo    | 04/01/2021                    | 23/12/2021          | 378                        | 20.681,32      | 0,00                 | 20.681,32     |             |                   |
| <b>Histórico:</b> | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS DIÂMETRO DE 60 CM E MANILHA DIÂMETRO DE 100 CM), DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE MACRO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE ESTA SENDO CONSTRUÍDO NO POVOADO DE PONTE DE TERRA. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029-2017, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 609/2021 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>   | 030312               | <b>Valor:</b> | 20.681,32   |                   |
|                   |  |                   |                                 |   |                    |               |                               |                     | <b>Total de Registros:</b> | 1              | <b>Total do Dia:</b> | 20.681,32     | <b>0,00</b> | <b>20.681,32</b>  |
| 08/03/2022        | 1281/6   | 2058.30.14        | 02.07.001 2.058 3.3.90.30.00 14 | HN ALENCAR LTDA - ME                      | 05.695.833/0001-38 | Estimativo    | 01/07/2021                    | 30/12/2021          | 543                        | 440,09         | 0,00                 | 440,09        |             |                   |
| <b>Histórico:</b> | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E PARCIAL FEVEREIRO DE 2021. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 625/2021.  |                   |                                 |   |                    |               |                               |                     |                            | 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>Ordem :</b> | 127177               | <b>Valor:</b> | 440,09      |                   |



# 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   | 1277/12         | 2054.30.14   | 02.07.001 2.054 3.3.90.30.00 14 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI        | 19.326.747/0001-62 | Estimativo                                  | 01/07/2021   | 27/12/2021               | 544         | 288,09                | 0,00            | 288,09                 |                 |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. OFÍCIO Nº 579/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO  |                 |  |                                 |  |                    |   |              |                          |             | 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>Ordem :</b> 173406 |                 | <b>Valor:</b> 288,09   |                 |
| 08/03/2022   | 1284/6          | 2061.30.14   | 02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14 | HN ALENCAR LTDA - ME                             | 05.695.833/0001-38 | Estimativo                                  | 01/07/2021   | 30/12/2021               | 545         | 1.622,55              | 0,00            | 1.622,55               |                 |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO ( BLOCO ADESIVO, CLIPS E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 630/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.   |                 |  |                                 |  |                    |   |              |                          |             | 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>Ordem :</b> 126957 |                 | <b>Valor:</b> 1.622,55 |                 |
| <b>Total de Registros: 3</b>   |                 |  |                                 |  |                    |   |              |                          |             | <b>Total do Dia:</b>  | <b>2.350,73</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.350,73</b> |
| 09/03/2022   | 126/3           | 2083.32.28   | 02.08.001 2.083 3.3.90.32.00 28 | COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI-EPP                  | 19.980.359/0001-09 | Estimativo                                  | 03/08/2021   | 20/12/2021               | 148         | 6.740,55              | 0,00            | 6.740,55               |                 |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - 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 PUBLICA. 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 ATE 31/12/2021. E OFICIO Nº 337-2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. |                 |  |                                 |  |                    |   |              |                          |             | Vi de Pessoal:        | 0,00            |                        |                 |
| <b>Conta:</b> 24978-5  |                 | <b>Ds. Conta:</b> FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE |                                 | <b>Agência:</b> 2612-3                           |                    | <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    |              | <b>Fonte Pagto:</b> 1661 |             | <b>Ordem :</b> 009743 |                 | <b>Valor:</b> 6.740,55 |                 |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |                 |  |                                 |  |                    |   |              |                          |             | <b>Total do Dia:</b>  | <b>6.740,55</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.740,55</b> |
| 10/03/2022   | 997/3           | 2008.30.00   | 02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00 | COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA | 63.234.231/0001-80 | Estimativo                                  | 15/10/2021   | 22/12/2021               | 424         | 833,96                | 0,00            | 833,96                 |                 |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA PLACA- OLB- 1635, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. E OFICIO Nº 663/2021 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> 001018 |                 | <b>Valor:</b> 833,96   |                 |
| 10/03/2022   | 634/9           | 1011.51.00   | 02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00 | MINERACAO DOIS MIL EIRELI                        | 04.708.421/0001-22 | Estimativo                                  | 09/07/2021   | 22/12/2021               | 435         | 5.512,50              | 0,00            | 5.512,50               |                 |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO TRECHO QUE FOI FEITO O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SAÍDA PARA CORRENTINA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 648/2021.   |                 |  |                                 |  |                    |   |              |                          |             | 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>Ordem :</b> 018477 |                 | <b>Valor:</b> 5.512,50 |                 |
| 10/03/2022   | 1115/1          | 1016.51.00   | 02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00 | MINERACAO DOIS MIL EIRELI                        | 04.708.421/0001-22 | Estimativo                                  | 01/12/2021   | 22/12/2021               | 437         | 2.756,25              | 0,00            | 2.756,25               |                 |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, DESTINADA PARA SER UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DÁGUA NOS POVOADOS: LAGOA DA ROSA, CAPÃO VERDE E TUCANOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. OFICIO 622/2021 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> 018477 |                 | <b>Valor:</b> 2.756,25 |                 |
| 10/03/2022   | 627/4           | 2015.51.00   | 02.03.000 2.015 4.4.90.51.00 00 | MINERACAO DOIS MIL EIRELI                        | 04.708.421/0001-22 | Estimativo                                  | 09/07/2021   | 22/12/2021               | 438         | 2.756,25              | 0,00            | 2.756,25               |                 |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AREIA LAVADA, DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO POVOADO DE ALMAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 514-2021.   |                 |  |                                 |  |                    |   |              |                          |             | 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>Ordem :</b> 018477 |                 | <b>Valor:</b> 2.756,25 |                 |
| 10/03/2022   | 768/4           | 1056.51.00   | 02.03.000 1.056 4.4.90.51.00 00 | MINERACAO DOIS MIL EIRELI                        | 04.708.421/0001-22 | Estimativo                                  | 02/08/2021   | 22/12/2021               | 440         | 2.756,25              | 0,00            | 2.756,25               |                 |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( AREIA LAVADA) DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEMITÉRIO DO POVOADO DE JOÃO RODRIGUES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. E OFICIO Nº 544/2021.  |                 |  |                                 |  |                    |   |              |                          |             | Vi de Pessoal:        | 0,00            |                        |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/03/2022 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> 018477 |                 |             | <b>Valor:</b>        |                  | 2.756,25      |                  |
| 10/03/2022                   | 627/8   | 2015.51.00 | 02.03.000 2.015 4.4.90.51.00 00 | MINERACAO DOIS MIL EIRELI                            | 04.708.421/0001-22                       | Estimativo               | 09/07/2021            | 22/12/2021      | 442         | 2.756,25             | 0,00             | 2.756,25      |                  |
| <b>Histórico:</b>            | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AREIA LAVADA, DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO POVOADO DE PONTE DE TERRA.. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 646-2021.   |            |                                 |  |  |                          |                       |                 |             |                      |                  |               |                  |
| <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> 018477 |                 |             | <b>Valor:</b>        |                  | 2.756,25      |                  |
| 10/03/2022                   | 999/4   | 2015.30.00 | 02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00 | COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA     | 63.234.231/0001-80                       | Estimativo               | 15/10/2021            | 21/12/2021      | 453         | 17.395,31            | 0,00             | 17.395,31     |                  |
| <b>Histórico:</b>            | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS, PEÇAS DESTINADAS PARA A REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO N° 555-2021.   |            |                                 |  |  |                          |                       |                 |             |                      |                  |               |                  |
| <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>        |                  | 17.395,31     |                  |
| 10/03/2022                   | 471/9   | 2008.30.00 | 02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00 | HN ALENCAR LTDA - ME                                 | 05.695.833/0001-38                       | Estimativo               | 09/04/2021            | 22/12/2021      | 454         | 393,00               | 0,00             | 393,00        |                  |
| <b>Histórico:</b>            | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SETORES E ORGÃOS DA SECRETARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 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> 021692 |                 |             | <b>Valor:</b>        |                  | 393,00        |                  |
| <b>Total de Registros: 8</b> |   |            |                                 |  |  |                          |                       |                 |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>35.159,77</b> | <b>0,00</b>   | <b>35.159,77</b> |
| 10/03/2022                   | 785/13  | 2053.30.2  | 02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2  | HN ALENCAR LTDA - ME                                 | 05.695.833/0001-38                       | Estimativo               | 09/04/2021            | 30/12/2021      | 580         | 892,19               | 0,00             | 892,19        |                  |
| <b>Histórico:</b>            | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PLACA DE ISOPOR, CLIPS E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE FISIOTERAPIA DE RODA VELHA , DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E PARCIAL FEVEIREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFICIO N° 652/2021 E 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>Ordem :</b> 021692 |                 |             | <b>Valor:</b>        |                  | 892,19        |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   |            |                                 |  |  |                          |                       |                 |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>892,19</b>    | <b>0,00</b>   | <b>892,19</b>    |
| 17/03/2022                   | 328/1   | 2096.30.00 | 02.06.002 2.096 3.3.90.30.00 00 | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA               | 10.554.267/0001-84                       | Estimativo               | 03/09/2021            | 20/12/2021      | 283         | 9.244,52             | 0,00             | 9.244,52      |                  |
| <b>Histórico:</b>            | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS ESPAÇOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO, COM OBJETIVO DE GARANTIR SEGURANÇA SANITÁRIA DURANTE A REABERTURA E FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO MUNICIPAL, IMPLEMENTANDO AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DE FORMA COORDENADA ENTRE AS SECRETARIAS ENVOLVIDAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 352/2021. |            |                                 |  |  |                          |                       |                 |             |                      |                  |               |                  |
| <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> 031701   |                 |             | <b>Valor:</b>        |                  | 9.244,52      |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   |            |                                 |  |  |                          |                       |                 |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>9.244,52</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9.244,52</b>  |
| 17/03/2022                   | 137/4   | 2034.30.1  | 02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1  | NUNES & RIBEIRO LTDA-ME                              | 21.315.351/0001-61                       | Estimativo               | 09/04/2021            | 20/12/2021      | 285         | 29.223,50            | 0,00             | 29.223,50     |                  |
| <b>Histórico:</b>            | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFICIO N° 409/2021 E CONFORME 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> 17002  |                 |             | <b>Valor:</b>        |                  | 29.223,50     |                  |
| 17/03/2022                   | 201/5   | 2034.30.1  | 02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1  | PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 40.176.911/0001-99                       | Estimativo               | 09/07/2021            | 23/12/2021      | 286         | 4.720,79             | 0,00             | 4.720,79      |                  |
| <b>Histórico:</b>            | RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( TELHA CERÂMICA ) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. CONFORME 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> 031707   |                 |             | <b>Valor:</b>        |                  | 4.720,79      |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (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   | 405/5           | 2034.30.1  | 02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1  | COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA     | 63.234.231/0001-80 | Estimativo   | 15/10/2021   | 22/12/2021      | 287         | 1.280,69    | 0,00         | 1.280,69      |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTOCICLETA PLACA JSF - 6309. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 605/2021.   |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 1018 <b>Valor:</b> 1.280,69   |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 17/03/2022   | 202/4           | 2034.51.1  | 02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1  | PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 40.176.911/0001-99 | Estimativo   | 09/07/2021   | 28/12/2021      | 289         | 11.107,80   | 0,00         | 11.107,80     |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 261/2021.  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 031706 <b>Valor:</b> 11.107,80  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Total de Registros: 4</b> <b>Total do Dia:</b> 46.332,78 <b>0,00</b> <b>46.332,78</b>   |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 17/03/2022   | 1147/1          | 2017.30.00 | 02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 00 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA   | 00.226.324/0001-42 | Estimativo   | 01/12/2021   | 22/12/2021      | 501         | 11.068,09   | 0,00         | 11.068,09     |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO( LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS TANTO NA SEDE, QUANTO NA ZONA RURAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. E OFICIO Nº 645-2021 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> 27584 <b>Valor:</b> 11.068,09  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 11.068,09 <b>0,00</b> <b>11.068,09</b>   |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 18/03/2022   | 441/4           | 2015.30.00 | 02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00 | MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA                             | 14.746.937/0001-15 | Estimativo   | 31/03/2021   | 21/12/2021      | 514         | 2.088,50    | 0,00         | 2.088,50      |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( PEDRA MARROADA E BRITA 3/4), DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO PASSADOR DE GADOS NO POVOADO DE BELEZA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 475/2021.   |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 057102 <b>Valor:</b> 2.088,50  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 18/03/2022   | 443/5           | 1011.51.00 | 02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00 | MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA                             | 14.746.937/0001-15 | Estimativo   | 31/03/2021   | 21/12/2021      | 516         | 4.457,63    | 0,00         | 4.457,63      |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE (BRITA 3/4 E 3/8), DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO E URBANIZAÇÃO ENTRE A AV J.K E A ROTATÓRIA DO TREVO SAÍDA PARA O DISTRITO DE SITIO GRANDE, TRECHOS 04 E 05. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 421/2021.              |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 057102 <b>Valor:</b> 4.457,63  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 18/03/2022   | 443/3           | 1011.51.00 | 02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00 | MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA                             | 14.746.937/0001-15 | Estimativo   | 31/03/2021   | 21/12/2021      | 517         | 7.476,75    | 0,00         | 7.476,75      |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE (BRITA 3/4 E 3/8), DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA AV J.K, ONDE ESTA SENDO CONSTRUÍDO O SISTEMA DE MACRODRENAGEM. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 271/2021.  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 057102 <b>Valor:</b> 7.476,75  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 18/03/2022   | 441/15          | 2015.30.00 | 02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00 | MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA                             | 14.746.937/0001-15 | Estimativo   | 31/03/2021   | 21/12/2021      | 519         | 3.322,60    | 0,00         | 3.322,60      |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA MARROADA E BRITA 3/4), DESTINADAS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENSÃO NOS POVOADOS DE RIACHO DE PEDRAS E BELEZA DE BAIXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 597/2021. 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> 057102 <b>Valor:</b> 3.322,60  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 18/03/2022   | 463/10          | 1046.51.00 | 02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00 | MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA                             | 14.746.937/0001-15 | Estimativo   | 01/03/2021   | 22/12/2021      | 521         | 835,52      | 0,00         | 835,52        |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE (BRITA 3/8) PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA TV JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 614/2021.   |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 057102 <b>Valor:</b> 835,52  |                 |            |                                 |  |                    |              |              |                 |             |             |              |               |



# 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            |                     |                   |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 18/03/2022   | 1116/1          | 1016.51.00                                | 02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00 | MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA                         | 14.746.937/0001-15 | Estimativo                               | 01/12/2021   | 22/12/2021               | 522         | 1.898,80                      | 0,00         | 1.898,80                 |                     |                   |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BRITA 3/4, DESTINADA PARA SER UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DÁGUA EM CONCRETO ARMADO, NOS POVOADOS: LAGOA DA ROSA, CAPÃO VERDE E TUCANOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFICIO Nº 623/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO CONTRATO.  |                 |   |                                 |  |                    |  |              |                          |             | 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> 057102         |              | <b>Valor:</b> 1.898,80   |                     |                   |
| 18/03/2022   | 264/3           | 2029.39.00                                | 02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00 | MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 22.123.818/0001-34 | Estimativo                               | 04/01/2021   | 23/12/2021               | 538         | 11.311,41                     | 226,23       | 11.085,18                |                     |                   |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (TOLDO, ESTRUTURA EM Q30, PALCO E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO MORTE), A SER UTILIZADO NA FEIRINHA LUAR DO CERRADO, QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022, NA PRAÇA ABELARDO ALENCAR. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFICIO Nº 173/2021 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> 031813           |              | <b>Valor:</b> 11.085,18  |                     |                   |
| <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             |              | 226,23                   | 2269                |                   |
| <b>Total de Retenções: 1</b>   |                 |   |                                 |  |                    |  |              |                          |             | <b>Valor Total Retenções:</b> |              | <b>226,23</b>            |                     |                   |
| <b>Total de Registros: 7</b>   |                 |   |                                 |  |                    |  |              |                          |             | <b>Total do Dia:</b>          |              | <b>31.391,21</b>         | <b>226,23</b>       | <b>31.164,98</b>  |
| 24/03/2022   | 443/4           | 1011.51.00                                | 02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00 | MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA                         | 14.746.937/0001-15 | Estimativo                               | 31/03/2021   | 21/12/2021               | 556         | 12.461,25                     | 0,00         | 12.461,25                |                     |                   |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE (BRITA 3/4 E 3/8), DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO E URBANIZAÇÃO ENTRE A AV J.K E A ROTATÓRIA DO TREVO SAÍDA PARA O DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, TRECHOS 01 E 02. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 272/2021.                       |                 |   |                                 |  |                    |  |              |                          |             | 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>Ordem :</b> 057102         |              | <b>Valor:</b> 12.461,25  |                     |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |                 |   |                                 |  |                    |  |              |                          |             | <b>Total do Dia:</b>          |              | <b>12.461,25</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.461,25</b>  |
| 24/03/2022   | 1599/11         | 2070.30.2                                 | 02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2  | RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 15.615.228/0001-63 | Estimativo                               | 19/11/2021   | 28/12/2021               | 665         | 22.555,98                     | 0,00         | 22.555,98                |                     |                   |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FEIJÃO E ENTRE OUTROS ) A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 329-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFICIO Nº 636-2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARCIAL 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> 032402           |              | <b>Valor:</b> 22.555,98  |                     |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |                 |   |                                 |  |                    |  |              |                          |             | <b>Total do Dia:</b>          |              | <b>22.555,98</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.555,98</b>  |
| 31/03/2022   | 136/6           | 2069.32.00                                | 02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00 | JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME        | 00.187.661/0001-78 | Estimativo                               | 01/08/2021   | 27/12/2021               | 192         | 778,00                        | 0,00         | 778,00                   |                     |                   |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO INSALUBRE DE MORADIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E CREAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 348-02/2021 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>TED :</b> 033106           |              | <b>Valor:</b> 778,00     |                     |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |                 |   |                                 |  |                    |  |              |                          |             | <b>Total do Dia:</b>          |              | <b>778,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>778,00</b>     |
| 31/03/2022   | 135/3           | 2034.30.1                                 | 02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1  | LARA QUEIROZ SANTOS CIA LTDA                     | 11.304.902/0001-38 | Estimativo                               | 16/04/2021   | 20/12/2021               | 343         | 116.270,00                    | 0,00         | 116.270,00               |                     |                   |
| <b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA OS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS CRECHES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 400-2021.  |                 |   |                                 |  |                    |  |              |                          |             | 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> 033109           |              | <b>Valor:</b> 116.270,00 |                     |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |                 |   |                                 |  |                    |  |              |                          |             | <b>Total do Dia:</b>          |              | <b>116.270,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>116.270,00</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 |            |
|----------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Sub-Total de Registros: 36 |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | 541.156,21  | 226,23         | 540.929,98    |            |
|                            |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | Sub-Total:  | VI de Pessoal: | 0,00          |            |
| Total de Registros: 36     |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | Total:      | 541.156,21     | 226,23        | 540.929,98 |
|                            |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             |             | VI de Pessoal: | 0,00          |            |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO |            |
|-------------------------------------|------------|
| Listagem de Pagamento ( + ):        | 541.156,21 |
| Valor Consolidação ( + ):           | 0,00       |
| TOTAL GERAL PAGO ( = ):             | 541.156,21 |

### RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código                  | Descrição         | Valor  |
|-------------------------|-------------------|--------|
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | 226,23 |
| Total de Registros: 1   | Total:            | 226,23 |

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