



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

#### 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	
02/05/2022	41		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25		02/05/2022		263	7,20	0,00	7,20	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA IRRF- INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 050203		<b>Valor:</b>		7,20	
02/05/2022	111		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87		02/05/2022		484	588,14	0,00	588,14	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 050202		<b>Valor:</b>		588,14	
02/05/2022	112		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44		02/05/2022		485	376,37	0,00	376,37	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 050203		<b>Valor:</b>		376,37	
02/05/2022	113		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		02/05/2022		486	1.333,20	0,00	1.333,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>TED :</b> 050201		<b>Valor:</b>		1.333,20	
02/05/2022	114		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		02/05/2022		487	727,20	0,00	727,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 014285		<b>Valor:</b>		412,08	
<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> 050201		<b>Valor:</b>		315,12	
02/05/2022	48		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		02/05/2022		955	1.436,18	0,00	1.436,18	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 005077		<b>Valor:</b>		250,00	
<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> 014166		<b>Valor:</b>		840,76	
<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> 022647		<b>Valor:</b>		139,38	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050212		<b>Valor:</b>		206,04	
02/05/2022	113		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		02/05/2022		1112	487,50	0,00	487,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA GABA - ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7730.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 050205		<b>Valor:</b>		487,50	
02/05/2022	114		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		02/05/2022		1113	303,00	0,00	303,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 022433		<b>Valor:</b>		303,00	
									<b>Total de Registros:</b> 8	<b>Total do Dia:</b>	<b>5.258,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258,79</b>
05/05/2022	43		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		05/05/2022		283	1.087,58	0,00	1.087,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA JOSE RICARDO P DA SILVA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3.										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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 050521		<b>Valor:</b>	1.087,58
05/05/2022	44		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		05/05/2022		284	5.951,92	0,00	5.951,92
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA JOSE RICARDO P DA SILVA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 2640		<b>Valor:</b>	5.951,92
05/05/2022	45		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		05/05/2022		285	39,88	0,00	39,88
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 474.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 050508		<b>Valor:</b>	39,88
05/05/2022	119		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		05/05/2022		511	1.113,39	0,00	1.113,39
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 2682		<b>Valor:</b>	1.113,39
05/05/2022	120		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		05/05/2022		512	144,13	0,00	144,13
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA WALTERLAN SANTANA DE MENEZES ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 733.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 050504		<b>Valor:</b>	144,13
05/05/2022	49		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.001	L H LIMA PRODUCOES	31.371.286/0001-45		05/05/2022		1011	66.250,00	0,00	66.250,00
<b>Histórico:</b> ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO VALOR DO CONTRATO 109-2022 REF. APRESENTAÇÃO DO SHOW DO CANTOR KEVI JONNY E BANDA NO SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, CONFORME CONTRAATO 109-2022. CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0 CACHÊ DEVERÁ SER PAGO EM 02 (DUAS) PARCELAS IGUAIS, SENDO A PRIMEIRA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO E A ÚLTIMA ATÉ DIA 10 DE JUNHO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 16329		<b>Valor:</b>	66.250,00
05/05/2022	115		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		05/05/2022		1170	87,20	0,00	87,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS SNNC SERVIÇO DE NEUROLOGIA E INLAB . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3963, 83.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050503		<b>Valor:</b>	16,70
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 050506		<b>Valor:</b>	70,50
05/05/2022	116		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		05/05/2022		1171	560,24	0,00	560,24
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS DERALDO GOMES E WALTERLAN SANTANA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31, 734.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050505		<b>Valor:</b>	51,35
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 050507		<b>Valor:</b>	508,89
									<b>Total de Registros:</b> 8	<b>Total do Dia:</b> 75.234,34	<b>0,00</b>	<b>75.234,34</b>
06/05/2022	46		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		06/05/2022		286	5.529,89	0,00	5.529,89
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 18 E 38.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 050603		<b>Valor:</b>	281,06
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 050605		<b>Valor:</b>	5.248,83
06/05/2022	47		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		06/05/2022		287	1.105,98	0,00	1.105,98
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 18 E 38											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 050602		<b>Valor:</b>	56,21
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 050606		<b>Valor:</b>	1.049,77
06/05/2022	48		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		06/05/2022		288	12.165,76	0,00	12.165,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 18, 38.										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 :	050604	Valor:	618,33
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	050607	Valor:	11.547,43
06/05/2022	49		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		06/05/2022		289	11.215,58	0,00	11.215,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 :	050601	Valor:	11.215,58
06/05/2022	50		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/05/2022		290	241,25	0,00	241,25	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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:	241,25
06/05/2022	121		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		06/05/2022		513	57.145,84	0,00	57.145,84	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 43, 23, 22, 67, 42, 41.										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 :	050603	Valor:	9.955,95
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050605	Valor:	17.850,08
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050610	Valor:	13.722,72
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050612	Valor:	4.641,43
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050616	Valor:	4.938,01
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050617	Valor:	6.037,65
06/05/2022	122		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		06/05/2022		514	11.429,17	0,00	11.429,17	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 43, 23, 22, 67, 42, 41.										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 :	050604	Valor:	1.991,19
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050606	Valor:	3.570,02
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050609	Valor:	2.744,54
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050611	Valor:	928,29
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050615	Valor:	987,60
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050618	Valor:	1.207,53
06/05/2022	123		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		06/05/2022		515	125.720,83	0,00	125.720,83	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 43, 23, 22, 67, 42, 41.										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 :	050607	Valor:	21.903,08
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050608	Valor:	39.270,17
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050613	Valor:	30.189,98
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050614	Valor:	10.211,14
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050619	Valor:	10.863,62
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	050620	Valor:	13.282,84
06/05/2022	127		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		06/05/2022		516	308.211,77	0,00	308.211,77	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 :	050601	Valor:	308.211,77
06/05/2022	128		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		06/05/2022		517	4.106,07	0,00	4.106,07	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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 : 050601		Valor:	2.782,78
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 050602		Valor:	1.323,29
06/05/2022	129	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/05/2022		518	1.899,18	0,00	1.899,18
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 018376		Valor:	1.649,69
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:	249,49
06/05/2022	130	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		06/05/2022		519	299,60	0,00	299,60
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 020004		Valor:	36,59
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:	263,01
06/05/2022	134	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		06/05/2022		520	9.168,77	0,00	9.168,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 020004		Valor:	9.168,77
06/05/2022	135	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/05/2022		521	226,58	0,00	226,58
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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:	226,58
06/05/2022	139	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500		FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		06/05/2022		522	1.597,84	0,00	1.597,84
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FME, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 050601		Valor:	1.597,84
06/05/2022	52	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		06/05/2022		1018	156.403,73	0,00	156.403,73
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 27, 26, 19, 39, 25, 44, 40, 20, 21, 28.										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 : 050611		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 : 050612		Valor:	1.407,02
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 050613		Valor:	779,43
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 050618		Valor:	4.838,22
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 050619		Valor:	7.880,22
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 050626		Valor:	8.685,11
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 050627		Valor:	1.793,71
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 050628		Valor:	9.277,98
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 050631		Valor:	36.157,61
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 050634		Valor:	85.228,32
06/05/2022	53	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		06/05/2022		1019	4.004,00	0,00	4.004,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAI N° 3289.										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 : 050603		Valor:	4.004,00



# 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2022	55		1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	00.360.305/0001-04		06/05/2022		1020	545,40	0,00	545,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL DO SERVIDOR WITEN DOS SANTOS DIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 50602		<b>Valor:</b> 545,40
06/05/2022	56		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/05/2022		1021	1.742,30	0,00	1.742,30
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 018376		<b>Valor:</b> 1.742,30
06/05/2022	117		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		06/05/2022		1178	29.353,75	0,00	29.353,75
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31, 37, 36, 46, 30, 29, 45, 32.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050604		<b>Valor:</b> 1.205,66
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050606		<b>Valor:</b> 476,72
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050607		<b>Valor:</b> 4.863,75
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050612		<b>Valor:</b> 767,48
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050615		<b>Valor:</b> 1.828,64
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050617		<b>Valor:</b> 568,90
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050621		<b>Valor:</b> 338,84
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050624		<b>Valor:</b> 19.303,76
06/05/2022	118		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		06/05/2022		1179	5.870,75	0,00	5.870,75
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31, 37, 36, 46, 30, 29, 45, 32.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050603		<b>Valor:</b> 241,13
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050605		<b>Valor:</b> 95,34
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050608		<b>Valor:</b> 972,75
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050613		<b>Valor:</b> 153,50
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050614		<b>Valor:</b> 365,73
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050616		<b>Valor:</b> 113,78
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050622		<b>Valor:</b> 67,77
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050623		<b>Valor:</b> 3.860,75
06/05/2022	121		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		06/05/2022		1180	64.578,26	0,00	64.578,26
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31, 37, 36, 46, 30, 29, 45, 32.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050609		<b>Valor:</b> 2.652,45
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050610		<b>Valor:</b> 1.048,78
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050611		<b>Valor:</b> 10.700,25
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050618		<b>Valor:</b> 1.688,46
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050619		<b>Valor:</b> 4.023,01
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050620		<b>Valor:</b> 1.251,59
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050625		<b>Valor:</b> 745,45
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050626		<b>Valor:</b> 42.468,27
06/05/2022	122		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		06/05/2022		1181	1.015,75	0,00	1.015,75
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71015-8		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 896488		<b>Valor:</b> 1.015,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2022	126		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		06/05/2022		1182	29.474,72	0,00	29.474,72
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 050627			<b>Valor:</b>	29.474,72		
06/05/2022	127		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		06/05/2022		1183	64.844,38	0,00	64.844,38
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 050629			<b>Valor:</b>	64.844,38		
06/05/2022	128		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		06/05/2022		1184	5.894,94	0,00	5.894,94
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 050628			<b>Valor:</b>	5.894,94		
06/05/2022	131		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		06/05/2022		1185	107.704,63	0,00	107.704,63
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_520_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 050602			<b>Valor:</b>	107.704,63		
06/05/2022	132		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/05/2022		1186	4.567,28	0,00	4.567,28
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 018376			<b>Valor:</b>	4.567,28		
<b>Total de Registros: 28</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.026.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.064,00</b>
09/05/2022	51		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/05/2022		293	8.449,21	0,00	8.449,21
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050903			<b>Valor:</b>	8.449,21		
09/05/2022	52		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/05/2022		294	1.113,69	0,00	1.113,69
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050904			<b>Valor:</b>	1.113,69		
09/05/2022	53		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/05/2022		295	4.062,60	0,00	4.062,60
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 023277			<b>Valor:</b>	4.062,60		
09/05/2022	124		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90		09/05/2022		523	1.113,39	0,00	1.113,39
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA . REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 050907			<b>Valor:</b>	1.113,39		
09/05/2022	125		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		09/05/2022		524	120.134,41	0,00	120.134,41
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA 05/2019 E 4/2022.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 050903			<b>Valor:</b>	116.950,31		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 050904			<b>Valor:</b>	3.184,10		
09/05/2022	126		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		09/05/2022		525	5.497,18	0,00	5.497,18
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENCIA 5/2019 E 4/2022.												
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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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 : 050905		Valor:	4.889,65
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 050906		Valor:	607,53
09/05/2022	131		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/05/2022		526	4.077,72	0,00	4.077,72
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 050901		Valor:	892,41
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 050902		Valor:	3.185,31
09/05/2022	132		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/05/2022		527	25.673,78	0,00	25.673,78
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 050903		Valor:	22.479,37
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 050904		Valor:	3.194,41
09/05/2022	133		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/05/2022		528	39.085,27	0,00	39.085,27
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 023277		Valor:	3.101,98
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:	35.983,29
09/05/2022	136		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/05/2022		529	33.831,40	0,00	33.831,40
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 050901		Valor:	33.831,40
09/05/2022	137		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/05/2022		530	43.727,06	0,00	43.727,06
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 050902		Valor:	43.727,06
09/05/2022	138		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/05/2022		531	182.496,06	0,00	182.496,06
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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:	182.496,06
09/05/2022	57		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/05/2022		1025	18.819,43	0,00	18.819,43
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050901		Valor:	18.819,43
09/05/2022	58		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/05/2022		1026	43.438,14	0,00	43.438,14
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050902		Valor:	43.438,14
09/05/2022	59		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/05/2022		1027	38.508,81	0,00	38.508,81
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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:	38.508,81
09/05/2022	125		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		09/05/2022		1192	488,88	0,00	488,88
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA LABORATÓRIO CENTROLAB. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 123.										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 : 050912		Valor:	488,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2022	129		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		09/05/2022		1193	590,63	0,00	590,63
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS UROS EMPRESA MEDICA, OGILEM, PREVLAVOR. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 3854, 338, 611.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050909		<b>Valor:</b>	292,13
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 050911		<b>Valor:</b>	268,50
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050913		<b>Valor:</b>	30,00
09/05/2022	130		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		09/05/2022		1194	19.724,33	0,00	19.724,33
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_520_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENCIA 11/2018, 8/2019 E 8/2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 050904		<b>Valor:</b>	137,44
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 050905		<b>Valor:</b>	435,97
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 050906		<b>Valor:</b>	15.289,01
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 050907		<b>Valor:</b>	3.861,91
09/05/2022	133		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/05/2022		1195	25.591,03	0,00	25.591,03
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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> 050901		<b>Valor:</b>	25.591,03
09/05/2022	134		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/05/2022		1196	51.275,50	0,00	51.275,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 023277		<b>Valor:</b>	51.275,50
09/05/2022	135		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/05/2022		1197	51.296,79	0,00	51.296,79
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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> 050902		<b>Valor:</b>	51.296,79
09/05/2022	136		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		09/05/2022		1198	253,98	0,00	253,98
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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> 050903		<b>Valor:</b>	253,98
09/05/2022	137		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		09/05/2022		1199	1.592,50	0,00	1.592,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 047982		<b>Valor:</b>	1.592,50
<b>Total de Registros: 23</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>720.841,79</b>	<b>0,00</b>	<b>720.841,79</b>
11/05/2022	123		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		11/05/2022		1217	111,00	0,00	111,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA MOREIRA & BARBOSA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 95.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 051101		<b>Valor:</b>	111,00
11/05/2022	124		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		11/05/2022		1218	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA MOREIRA & BARBOSA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 95.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 051102		<b>Valor:</b>	370,00





# 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
						<b>Total de Registros: 2</b>				<b>Total do Dia:</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,00</b>
12/05/2022	142		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99		12/05/2022		552	45.419,87	0,00	45.419,87	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 933,934 E 935.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 051203		<b>Valor:</b>	2.937,03	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 051204		<b>Valor:</b>	26.667,43	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 051205		<b>Valor:</b>	15.815,41	
12/05/2022	138		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		12/05/2022		1244	1.516,82	0,00	1.516,82	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADOS RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DIVERSOS.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-2	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 100794		<b>Valor:</b>	295,52	
<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> 966578		<b>Valor:</b>	187,50	
<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> 966899		<b>Valor:</b>	493,80	
<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> 966925		<b>Valor:</b>	336,00	
<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> 966948		<b>Valor:</b>	204,00	
12/05/2022	139		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		12/05/2022		1245	2.031,65	0,00	2.031,65	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSVINCULADOS, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DIVERSOS.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-2	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1009795		<b>Valor:</b>	1.477,61	
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1009796		<b>Valor:</b>	92,34	
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1009797		<b>Valor:</b>	461,70	
12/05/2022	140		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		12/05/2022		1246	3.250,73	0,00	3.250,73	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-2	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 2640		<b>Valor:</b>	3.250,73	
12/05/2022	143		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		12/05/2022		1247	1.286,48	0,00	1.286,48	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS, PEREIRA GOMES CONSULTORIA ODONTOLÓGICO LTDA, SALVATICO CLINIC LTDA, TIAGO SANTOS BATISTA ME, VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA, ODONTOSERVICE E ALEX AMORIM ODONTOLGIA. . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 79, 12, 72, 33, 188 E 16.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 051213		<b>Valor:</b>	165,89	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 051214		<b>Valor:</b>	166,72	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 051215		<b>Valor:</b>	165,89	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 051216		<b>Valor:</b>	166,72	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 051220		<b>Valor:</b>	454,54	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 051221		<b>Valor:</b>	166,72	
						<b>Total de Registros: 5</b>				<b>Total do Dia:</b>	<b>53.505,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.505,55</b>
13/05/2022	141		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		13/05/2022		1257	6.820,08	0,00	6.820,08	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CMD - EMPREENDIMENTOS EIRELI.. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 604,611.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 051301		<b>Valor:</b>	2.149,14	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 051302		<b>Valor:</b>	4.670,94	
						<b>Total de Registros: 1</b>				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.820,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,08</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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/05/2022	54		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		17/05/2022		318	1.148,88	0,00	1.148,88	
<b>Histórico:</b> 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 609,612.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051701		<b>Valor:</b>		409,47	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051702		<b>Valor:</b>		739,41	
17/05/2022	141		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		17/05/2022		562	3.011,53	0,00	3.011,53	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD- EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 605 E 616.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 051701		<b>Valor:</b>		2.104,88	
<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> 051702		<b>Valor:</b>		906,65	
									<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.160,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,41</b>
19/05/2022	140		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		19/05/2022		579	660,64	0,00	660,64	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CUSTODIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITARIOS LTDA - ME E CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3627E 278.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 051901		<b>Valor:</b>		614,25	
<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> 051905		<b>Valor:</b>		46,39	
19/05/2022	60		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.003	BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	01.509.178/0001-25		19/05/2022		1126	68.000,00	0,00	68.000,00	
<b>Histórico:</b> ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO VALOR DO CONTRATO 133-2022 REF. APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA MAGNIFICOS NO SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, CONFORME CONTRATO 133-2022, CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0 CACHÊ DEVERÁ SER PAGO EM 02 (DUAS) PARCELAS IGUAIS, SENDO A PRIMEIRA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO E A ÚLTIMA ATÉ DIA 10 DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 5520		<b>Valor:</b>		68.000,00	
19/05/2022	142		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		19/05/2022		1305	92,79	0,00	92,79	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTODIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITARIOS LTDA- ME. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3626.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 051919		<b>Valor:</b>		92,79	
									<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>68.753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>68.753,43</b>
20/05/2022	55		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2022		327	15.397,81	0,00	15.397,81	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 052001		<b>Valor:</b>		15.397,81	
20/05/2022	143		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2022		585	272.902,43	0,00	272.902,43	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 052001		<b>Valor:</b>		272.902,43	
20/05/2022	144		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2022		586	37.317,97	0,00	37.317,97	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS FUNDEB 40% E MDE - 25%, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 052001		<b>Valor:</b>		10.237,73	
<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> 052002		<b>Valor:</b>		27.080,24	
20/05/2022	145		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2022		587	904,79	0,00	904,79	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 052001		<b>Valor:</b>	904,79
20/05/2022	61		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2022		1146	83.373,52	0,00	83.373,52
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 052002		<b>Valor:</b>	8.961,83
<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> 052003		<b>Valor:</b>	6.676,56
<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> 052004		<b>Valor:</b>	7.956,13
<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> 052005		<b>Valor:</b>	20.997,22
<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> 052006		<b>Valor:</b>	919,28
<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> 052007		<b>Valor:</b>	18.994,11
<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> 052008		<b>Valor:</b>	1.801,35
<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> 052009		<b>Valor:</b>	13.009,85
<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> 052010		<b>Valor:</b>	4.057,19
20/05/2022	144		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/05/2022		1317	137.512,33	0,00	137.512,33
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 052001		<b>Valor:</b>	137.512,33
									<b>Total de Registros:</b> 6	<b>Total do Dia:</b> 547.408,85	<b>0,00</b>	<b>547.408,85</b>
25/05/2022	64		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.005	TOCA PRA NOS DOIS PRODUcoes E EVENTOS LTDA	07.337.631/0001-40		25/05/2022		1164	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Histórico:</b> ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO VALOR DO CONTRATO 133-2022 REF. APRESENTAÇÃO DO SHOW DO CANTOR TRAGINO GONDIM NO SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, CONFORME CONTRATO 139-2022, CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0 CACHÊ DEVERÁ SER PAGO EM 02 (DUAS) PARCELAS IGUAIS, SENDO A PRIMEIRA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO E A ÚLTIMA ATÉ DIA 10 DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 052505		<b>Valor:</b>	35.000,00
25/05/2022	65		1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.001	TOQUE DE MIDAS PRODUcoes LTDA	29.216.667/0001-08		25/05/2022		1165	22.500,00	0,00	22.500,00
<b>Histórico:</b> ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO VALOR DO CONTRATO 133-2022 REF. APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA GATINHA MANHOSA NO SÃO PEDRO DE RODA VELHA, CONFORME CONTRATO 137-2022, CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0 CACHÊ DEVERÁ SER PAGO EM 02 (DUAS) PARCELAS IGUAIS, SENDO A PRIMEIRA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO E A ÚLTIMA ATÉ DIA 10 DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 052503		<b>Valor:</b>	22.500,00
25/05/2022	66		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.004	M&M ENTRETENIMENTOS CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	10.491.831/0001-67		25/05/2022		1166	22.500,00	0,00	22.500,00
<b>Histórico:</b> ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO VALOR DO CONTRATO 133-2022 REF. APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA 100 (CEM) PAREA NO SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, CONFORME CONTRATO 134-2022, CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0 CACHÊ DEVERÁ SER PAGO EM 02 (DUAS) PARCELAS IGUAIS, SENDO A PRIMEIRA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO E A ÚLTIMA ATÉ DIA 10 DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 052504		<b>Valor:</b>	22.500,00
25/05/2022	145		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		25/05/2022		1358	2.466,60	0,00	2.466,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA LAR SAÚDE S/S. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1084, 1090, 1088, 1087, 1085, 1089, 1091, 1092, 1094, 1093, 1086, 1083.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 052507		<b>Valor:</b>	216,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052508		<b>Valor:</b>	142,50
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 052509		<b>Valor:</b>	126,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052513		<b>Valor:</b>	45,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052514		<b>Valor:</b>	72,60
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 052515		<b>Valor:</b>	300,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052516		<b>Valor:</b>	60,00



# 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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 : 052521		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 : 052522		Valor:	222,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 052523		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 : 052527		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 : 052528		Valor:	240,00
25/05/2022	146		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		25/05/2022		1359	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA MOREIRA & ROSA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102.										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 : 052532		Valor:	550,00
25/05/2022	147		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		25/05/2022		1360	3.270,45	0,00	3.270,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS , GABA GRUPO,CLIMARI, PREVLABOR, M.D SAÚDE S/S, UROS, EDIVALDO PEREIRA, MOREIRA & ROSA LTDA E DILEA HELENA.REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 7867, 49, 940, 2578,3921, 247, 102,63.										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 : 052531		Valor:	96,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 052535		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 : 052536		Valor:	522,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 052537		Valor:	537,45
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 052540		Valor:	582,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 052541		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 : 052542		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 : 052546		Valor:	1.203,00
25/05/2022	148		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		25/05/2022		1361	2.563,28	0,00	2.563,28
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS NAC - NUCLEO, SAOB, SOGIB, IAP NEUMAN, CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS, ZANON SERVIÇOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 758, 336, 68, 3581, 182, 3013.										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 : 052548		Valor:	145,35
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 052549		Valor:	314,63
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 052550		Valor:	577,20
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 052554		Valor:	518,10
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 052555		Valor:	273,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 052559		Valor:	735,00
<b>Total de Registros: 7</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>88.850,33</b>	<b>0,00</b>	<b>88.850,33</b>
26/05/2022	56		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42		26/05/2022		336	9,64	0,00	9,64
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 483.										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 : 052603		Valor:	9,64
26/05/2022	146		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42		26/05/2022		593	311,55	0,00	311,55
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 480.										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 : 052601		Valor:	311,55
26/05/2022	62		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		26/05/2022		1205	20.322,70	0,00	20.322,70
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3297.										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 : 052601		Valor:	20.322,70
26/05/2022	63		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		26/05/2022		1206	1.621,00	0,00	1.621,00



# 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3298.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 052604	<b>Valor:</b>		1.621,00
26/05/2022	149		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		26/05/2022		1404	1.488,00	0,00	1.488,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS MARQUES & BARBOSA E CLIMARI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 442, 440, 441, 50, 52, 51.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 052605	<b>Valor:</b>		150,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052606	<b>Valor:</b>		324,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052610	<b>Valor:</b>		369,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052624	<b>Valor:</b>		225,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052625	<b>Valor:</b>		240,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052626	<b>Valor:</b>		180,00
26/05/2022	150		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		26/05/2022		1405	32,27	0,00	32,27
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 482.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 052637	<b>Valor:</b>		32,27
26/05/2022	151		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		26/05/2022		1406	6.047,44	0,00	6.047,44
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS GABA, ALIANÇA BARREIRAS, HOSPITAL COTEFI, L&R SERVIÇOS MÉDICOS, CDI, MED OESTE.REFERENTE AS NOTAS FISCAL N° 7868,5057, 17022, 1146, 52370 E 2273.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 052602	<b>Valor:</b>		785,55
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052604	<b>Valor:</b>		765,75
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052620	<b>Valor:</b>		2.548,98
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052621	<b>Valor:</b>		214,20
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052623	<b>Valor:</b>		1.732,96
26/05/2022	152		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		26/05/2022		1407	638,78	0,00	638,78
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS MED OESTE, IUNES & GOBBI, RW SERVIÇOS MÉDICOS E L & R SERVIÇOS MÉDICOS.REFERENTE AS NOTAS FISCAL N° 2273,11,110,1145.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 052622	<b>Valor:</b>		187,50
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 052627	<b>Valor:</b>		139,28
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052629	<b>Valor:</b>		198,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052630	<b>Valor:</b>		114,00
26/05/2022	153		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		26/05/2022		1408	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA IUNES & GOBBI SERVIÇOS MÉDICOS S/S. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 10.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 052628	<b>Valor:</b>		240,00
									<b>Total de Registros:</b> 9	<b>Total do Dia:</b> 30.711,38	<b>0,00</b>	<b>30.711,38</b>
27/05/2022	58		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		27/05/2022		350	3.453,68	0,00	3.453,68
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 22054587	<b>Valor:</b>		3.453,68
27/05/2022	59		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		27/05/2022		351	169,41	0,00	169,41
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 2205249 <b>Valor:</b> 169,41												
27/05/2022	151		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/05/2022		614	13.472,84	0,00	13.472,84
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25169-0 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1540 <b>Ordem :</b> 22050118 <b>Valor:</b> 13.472,84												
27/05/2022	152		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		27/05/2022		615	3.896,43	0,00	3.896,43
<b>Histórico:</b> 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 30%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 22052014 <b>Valor:</b> 847,05												
<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> 2205204 <b>Valor:</b> 225,88												
<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> 22052444 <b>Valor:</b> 790,58												
<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> 220527 <b>Valor:</b> 1.863,51												
<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> 2205402 <b>Valor:</b> 56,47												
<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> 22054141 <b>Valor:</b> 112,94												
27/05/2022	153		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/05/2022		616	4.706,52	0,00	4.706,52
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 2205204 <b>Valor:</b> 1.581,76												
<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> 22052048 <b>Valor:</b> 3.124,76												
27/05/2022	154		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/05/2022		617	225,88	0,00	225,88
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25169-0 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1540 <b>Ordem :</b> 220544 <b>Valor:</b> 225,88												
27/05/2022	71		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		27/05/2022		1236	1.637,63	0,00	1.637,63
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 2205202 <b>Valor:</b> 112,94												
<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> 22052029 <b>Valor:</b> 225,88												
<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> 22052059 <b>Valor:</b> 56,47												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 2205207 <b>Valor:</b> 56,47												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 22052071 <b>Valor:</b> 169,41												
<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> 22054242 <b>Valor:</b> 169,41												
<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> 2205429 <b>Valor:</b> 112,94												
<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> 22054545 <b>Valor:</b> 225,88												
<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> 2205459 <b>Valor:</b> 56,47												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 2205559 <b>Valor:</b> 451,76												
27/05/2022	72		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		27/05/2022		1237	8.883,24	0,00	8.883,24
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 22052219 <b>Valor:</b> 682,76												
<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> 22054242 <b>Valor:</b> 6.382,48												
<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> 2205429 <b>Valor:</b> 1.818,00												



# 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/05/2022	154		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/05/2022		1433	751,50	0,00	751,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, OGILEM E UROS . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 364,363,365,3920.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 052703	<b>Valor:</b>	79,50					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 052709	<b>Valor:</b>	466,50					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 052710	<b>Valor:</b>	126,00					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052711	<b>Valor:</b>	79,50					
27/05/2022	157		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/05/2022		1434	169,41	0,00	169,41	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22052068	<b>Valor:</b>	56,47					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 22052069	<b>Valor:</b>	56,47					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 2205210	<b>Valor:</b>	56,47					
27/05/2022	158		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/05/2022		1435	19.324,57	0,00	19.324,57	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22052068	<b>Valor:</b>	15.528,66					
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 2205628	<b>Valor:</b>	3.795,91					
<b>Total de Registros: 11</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>56.691,11</b>	<b>0,00</b>	<b>56.691,11</b>
31/05/2022	149		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		31/05/2022		622	727,20	0,00	727,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 014285	<b>Valor:</b>	412,08					
<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> 053101	<b>Valor:</b>	315,12					
31/05/2022	150		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		31/05/2022		623	1.333,20	0,00	1.333,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>TED :</b> 053101	<b>Valor:</b>	1.333,20					
31/05/2022	68		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		31/05/2022		1249	1.436,18	0,00	1.436,18	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 005077	<b>Valor:</b>	250,00					
<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> 014166	<b>Valor:</b>	840,76					
<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> 022647	<b>Valor:</b>	139,38					
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 053101	<b>Valor:</b>	206,04					
31/05/2022	155		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		31/05/2022		1446	303,00	0,00	303,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 022433	<b>Valor:</b>	303,00					
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.799,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,58</b>
<b>Sub-Total de Registros: 117</b>											<b>2.688.580,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.580,64</b>
										<b>Sub-Total:</b>	<b>VI de Pessoal:</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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: 117										Total:	2.688.580,64	0,00	2.688.580,64
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.688.580,64
Valor Consolidação ( + ):	135.626,73
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.824.207,37</b>

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento  
CPF : 023.494.085-90

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 2.688.580,64**

RAIMUNDO BRITO TIANO  
CONTADOR  
Reg. Prof.: BA022565/O