



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

- ( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/05/2022	126/4	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA	621.012.265-53	Global	03/01/2022	28/04/2022	253	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, Nº 40, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 010-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	010260	<b>Valor:</b>	1.600,00
02/05/2022	121/4	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR PEREIRA BARBOSA	003.179.115-89	Global	03/01/2022	28/04/2022	254	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA ISAÍAS JOSÉ DE SANTANA, Nº 106, RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: JOSÉ ROBÉRIO DA SILVA). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 169-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 30-06-2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	002125	<b>Valor:</b>	350,00
02/05/2022	205/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	AFONSO RODRIGUES DE ALMEIDA	147.385.385-00	Global	18/04/2022	28/04/2022	255	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FORTALEZA, Nº 401, Qd 15, Lt 17, CIDADE ALTA - SÃO DESIDÉRIO - BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. BENEFICIARIA: ANA LÚCIA DA CONCEIÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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>	022372	<b>Valor:</b>	500,00
02/05/2022	174/4	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JAIRO ALVES DOS SANTOS	639.572.805-91	Global	10/01/2022	28/04/2022	256	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 170, BAIRRO Qd 6, Lt 35, POVOADO SITIO DO RIO GRANDE, SÃO DESIDÉRIO - BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIARIA: MAIANA BARBOSA DOS SANTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	050202	<b>Valor:</b>	350,00
02/05/2022	178/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ADOLFINO TORRES DE ALMEIDA	243.931.935-04	Global	01/03/2022	28/04/2022	257	480,00	0,00	480,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABELARDO ALENCAR, Nº 108, ALTO DO CRISTO, SÃO DESIDÉRIO - BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIARIA: ERMINA MARIA DE SOUZA PEREIRA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31 JULHO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	050201	<b>Valor:</b>	480,00
02/05/2022	185/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LOURIVAL ALVES DOS SANTOS	007.793.095-96	Global	01/03/2022	27/04/2022	258	584,00	0,00	584,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL REGIS PORTO, Nº 336, BAIRRO TANGARÁ, SÃO DESIDÉRIO-BA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. BENEFICIARIA: NATALINA PEREIRA DE SOUZA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31 DE AGOSTO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	008715	<b>Valor:</b>	584,00
02/05/2022	122/7	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	GENILZA LIMA DE OLIVEIRA	021.324.705-45	Global	03/01/2022	28/04/2022	259	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO BRINQUEDO, Nº 95, BAIRRO: TANGARÁ - SÃO DESIDÉRIO/BA, PARA A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO.(BENEFICIARIA: VITORIA SANTOS ARAÚJO) CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 032-2021 2 COM VIGÊNCIA ATE 31/07/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	014089	<b>Valor:</b>	350,00
02/05/2022	21/4	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAQUIM RODRIGUES DE QUEIROZ	227.249.311-49	Global	14/01/2022	28/04/2022	260	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DE SOUZA ALMEIDA, 790, BAIRRO TANGARA, SÃO DESIDÉRIO BA, PARA A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO CRAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	009875	<b>Valor:</b>	800,00



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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	
02/05/2022	27/4	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LUCAS HENRIQUE BARBOSA DOS REIS	073.649.915-65	Global	03/01/2022	28/04/2022	261	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ADAZILIO PEREIRA BRITO, - N° 58 - BAIRRO: CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 297-2019_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	025875	<b>Valor:</b>	1.500,00
02/05/2022	18/4	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	Global	10/01/2022	28/04/2022	262	2.000,00	7,20	1.992,80	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. VALERIO DE BRITO, 380, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	013553	<b>Valor:</b>	1.992,80
02/05/2022	208/1	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	EDVANIA SILVA CARVALHO SOARES	040.985.354-24	Global	25/03/2022	28/04/2022	476	1.212,00	0,00	1.212,00	
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO LIVRO, PARA GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA APARECIDA - N° 338 QD.012 LT.0042 - SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 25/03/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	025421	<b>Valor:</b>	1.212,00
02/05/2022	39/4	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	EVILENE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	028.947.305-51	Global	03/01/2022	28/04/2022	477	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, LOCALIZADO NO POVOADO ILHA DO VITOR, ZONA RURAL - SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 164-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 30-06-2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	024453	<b>Valor:</b>	500,00
02/05/2022	106/3	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	GERSON LOPES DE MENEZES	126.394.865-00	Global	07/02/2022	28/04/2022	478	1.212,00	0,00	1.212,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HELIODORO XAVIER DOS SANTOS, N° 44, BAIRRO CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	024707	<b>Valor:</b>	1.212,00
02/05/2022	230/1	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	DAVI JOSÉ CARROSSI	037.139.079-60	Global	04/04/2022	28/04/2022	479	1.212,00	0,00	1.212,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ITÁLIA, N° 862, FAIXA 01, Qd 92, Lt 92, RODA VELHA - SÃO DESIDÉRIO - BA. DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DOS PROFESSORES QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA LESIONAR NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	050202	<b>Valor:</b>	1.212,00
02/05/2022	41/4	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	JOSILENE FERREIRA DOS ANJOS	067.814.585-74	Global	03/01/2022	28/04/2022	480	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOIAS, N°: 36, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 092A-2020_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	050201	<b>Valor:</b>	1.500,00
02/05/2022	38/4	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	03/01/2022	28/04/2022	481	1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JK, 279B, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	020271	<b>Valor:</b>	1.300,00
02/05/2022	26/4	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	03/01/2022	28/04/2022	482	4.000,00	588,14	3.411,86	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, N° 780, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E ADITIVO 015-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	020271	<b>Valor:</b>	3.411,86
02/05/2022	31/4	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	Global	03/01/2022	28/04/2022	483	4.500,00	376,37	4.123,63	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO - 780, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 005-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 007208		<b>Valor:</b>	4.123,63
02/05/2022	170/4	2011.36.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS	939.727.685-91	Global	03/01/2022	28/04/2022	946	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, 33 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 016-2019 4 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 005300		<b>Valor:</b>	1.000,00
02/05/2022	166/4	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	JOELITA DE ALMEIDA SANTOS	370.238.105-87	Global	03/01/2022	28/04/2022	947	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 408- CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 021-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 112033		<b>Valor:</b>	1.000,00
02/05/2022	105/4	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	FLORISNELIO JOSE DE LIMA	437.106.545-72	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	948	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 07 DE SETEMBRO, 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 005170		<b>Valor:</b>	1.000,00
02/05/2022	647/2	2061.36.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.36.00 1500	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	073.599.205-31	Global	14/03/2022	28/04/2022	949	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SITUADO NA RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, Nº 43, BAIRRO CENTRO, SÃO DESIDÉRIO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. 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>TED :</b> 050211		<b>Valor:</b>	1.300,00
02/05/2022	652/2	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	DIOCESE DE BARREIRAS	14.760.136/0013-48	Global	08/03/2022	28/04/2022	950	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE MUSICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO TORRES, Nº 104 - CENTRO, SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. 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> 012366		<b>Valor:</b>	1.500,00
02/05/2022	169/4	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	SEBASTIANA MARIA MENDONÇA	205.126.605-06	Global	03/01/2022	28/04/2022	951	2.000,00	7,20	1.992,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, Nº 220, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS (CME) MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 005-2020 2 COM VIGÊNCIA 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED :</b> 050206		<b>Valor:</b>	1.992,80
02/05/2022	168/4	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	SIZALTINO PEREIRA DOS SANTOS	183.485.278-18	Global	03/01/2022	28/04/2022	952	2.000,00	7,20	1.992,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. GOIÁS, Nº 177- CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 034-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 050208		<b>Valor:</b>	1.992,80
02/05/2022	107/4	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	NEY FERNANDES DE SANTANA	639.581.205-04	Global	03/01/2022	28/04/2022	953	2.200,00	22,20	2.177,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, Nº 116, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 028-2019_3 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 050210		<b>Valor:</b>	2.177,80
02/05/2022	165/5	2011.36.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	VALDERINA DE SOUZA SANTANA	169.814.485-72	Global	03/01/2022	28/04/2022	954	2.000,00	7,20	1.992,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 137-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 01/05/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 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 : 050204</b>		<b>Valor:</b>		1.992,80
02/05/2022	80/4	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	03/01/2022	28/04/2022	1103	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 009-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 006542</b>		<b>Valor:</b>		1.500,00
02/05/2022	177/4	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	CLEBER XAVIER BARROS	009.320.965-73	Global	03/01/2022	28/04/2022	1104	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA - SÃO DESIDÉRIO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 141-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 018271</b>		<b>Valor:</b>		1.500,00
02/05/2022	129/4	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	ALMIRO RIBEIRO DE SOUSA	370.238.025-68	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1105	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO TORRES, Nº 110, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 006972</b>		<b>Valor:</b>		1.800,00
02/05/2022	29/4	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	JEANE BARBOZA ROSSATO	864.954.725-79	Global	03/01/2022	28/04/2022	1106	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CUSTODIA GUIMARÃES DE SOUZA, 81, BAIRRO FELISBERTO, SÃO DESIDÉRIO BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO CASA DA GESTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 050203</b>		<b>Valor:</b>		1.000,00
02/05/2022	148/4	2037.36.1520	02.08.001 2.037 3.3.90.36.00 1520	VERALUCIA MARIA DE ASSIS	023.974.525-61	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1107	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA LUZIA, Nº 118, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 015-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 050202</b>		<b>Valor:</b>		1.500,00
02/05/2022	172/4	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	ALBERTINA DO NASCIMENTO REGO VALANSUELO	666.784.125-91	Global	03/01/2022	28/04/2022	1108	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 471, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 050201</b>		<b>Valor:</b>		1.000,00
02/05/2022	970/1	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	ELENITA MARIA BARBOSA	769.959.765-68	Global	14/04/2022	28/04/2022	1109	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABDIAS RODRIGUES DE SOUZA, Nº 78, BAIRRO FELISBERTO FERREIRA DOS ANJOS - SÃO DESIDÉRIO - BA. DESTINADA A SER USADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. 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 : 007362</b>		<b>Valor:</b>		1.500,00
02/05/2022	181/4	2034.36.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO	729.738.115-20	Global	03/01/2022	28/04/2022	1110	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, 436 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 010-2019 3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 024693</b>		<b>Valor:</b>		650,00
02/05/2022	948/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	01/03/2022	29/04/2022	1111	32.500,00	487,50	32.012,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 099-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 342/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 050204		<b>Valor:</b>	32.012,50
<b>Total de Registros:</b> 36									<b>Total do Dia:</b>	80.900,00	1.503,01	79.396,99
03/05/2022	396/5	2046.70.15201	02.08.001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	03/01/2022	03/05/2022	1114	18.914,49	0,00	18.914,49
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AOS CUSTOS MENSAIS PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA (DESPESAS DE CUSTEIO) NO EXERCÍCIO DE 2022. 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> 42022		<b>Valor:</b>	18.914,49
03/05/2022	12/5	2046.70.1520	02.08.001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1115	15.475,50	0,00	15.475,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AOS CUSTOS MENSAIS PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 42022		<b>Valor:</b>	15.475,50
03/05/2022	985	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CRISTIANO PITA LIMA	445.685.335-20	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	1116	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º CRISTIANO PITA LIMA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA SOCORRO DOS S. LIMA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050301		<b>Valor:</b>	870,48
03/05/2022	987	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELENIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA	007.402.005-69	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	1117	435,24	0,00	435,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SR.ª ELENIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE SR.º VALDECIR DE AZEVEDO SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050302		<b>Valor:</b>	435,24
03/05/2022	988	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANUELLA SOARES DE SOUZA	010.157.201-88	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	1118	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª MANUELLA SOARES DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º ISLEI DE ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, ONDE A MESMA ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050303		<b>Valor:</b>	870,48
03/05/2022	989	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS	951.868.325-53	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	1119	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.ª ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050304		<b>Valor:</b>	870,48
03/05/2022	990	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUCILÉA SANTOS REGIS AZEVEDO DE SOUZA	932.117.165-72	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	1120	435,24	0,00	435,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª JUCILEA DOS SANTOS REGIS A. DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE A SRª JOANA DE SALES SANTANA , REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050305		<b>Valor:</b>	435,24
03/05/2022	986	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIAS DO CARMO SILVA SANTOS	858.082.705-10	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	1121	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE SR.º ELIAS DO CARMO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ODÁLIA GONÇALVES DO CARMO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 001415		<b>Valor:</b>	870,48
03/05/2022	992	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ILEONES MUNIZ ROCHA SOUZA	024.705.235-32	Ordinário/Normal	03/05/2022	03/05/2022	1122	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILEONES MUNIZ ROCHA SOUZA, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE INSPEÇÃO DE VISA NOS ESTABELECIMENTOS DA INTERESSE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 14/05/2022, NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050306		<b>Valor:</b>	600,00
03/05/2022	994	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEIDE PEREIRA DE MENEZES JUNIOR	029.590.755-01	Ordinário/Normal	03/05/2022	03/05/2022	1123	600,00	0,00	600,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEIDE PEREIRA DE MENEZES JUNIOR, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE INSPEÇÃO DE VISA NOS ESTABELECIMENTOS DA INTERESSE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 14/05/2022, NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 012937				<b>Valor:</b>	<b>600,00</b>		
03/05/2022	991	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA	009.770.565-97	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	1124	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE INSPEÇÃO DE VISA NOS ESTABELECIMENTOS DA INTERESSE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 14/05/2022, NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 050308				<b>Valor:</b>	<b>600,00</b>		
03/05/2022	993	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUZIMARIA FERREIRA DOS SANTOS	032.109.675-47	Ordinário/Normal	03/05/2022	03/05/2022	1125	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUZIMARIA FERREIRA DOS SANTOS, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE INSPEÇÃO DE VISA NOS ESTABELECIMENTOS DA INTERESSE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 14/05/2022, NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 050307				<b>Valor:</b>	<b>600,00</b>		
									<b>Total de Registros: 12</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>41.142,39</b>	<b>0,00</b>	<b>41.142,39</b>
04/05/2022	206/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOSELIO SILVERIO ALVES	980.833.335-49	Global	18/04/2022	28/04/2022	264	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 22 DE FEVEREIRO, N° 393, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIARIA: ELOIZA KAUANE BARBOSA CARDOZO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/09/2022. 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> 050401				<b>Valor:</b>	<b>350,00</b>		
04/05/2022	118/7	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	265	104.976,60	17.846,03	87.130,57	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 050403				<b>Valor:</b>	<b>87.130,57</b>		
04/05/2022	180/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	266	5.621,22	955,60	4.665,62	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. 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> 050402				<b>Valor:</b>	<b>4.665,62</b>		
04/05/2022	179/6	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	488	98.760,22	16.789,23	81.970,99	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA (EDUCAÇÃO - FUNDEB I). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. 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>TED :</b> 050402				<b>Valor:</b>	<b>81.970,99</b>		
04/05/2022	179/8	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	489	92.828,54	15.780,86	77.047,68	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA (EDUCAÇÃO - FUNDEB II). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. 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>TED :</b> 050401				<b>Valor:</b>	<b>77.047,68</b>		
04/05/2022	34/17	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	490	274.454,35	46.657,24	227.797,11	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 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> 04052022		<b>Valor:</b>		227.797,11
04/05/2022	34/21	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	491	357.001,58	60.690,27	296.311,31
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDEB I 40%. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED :</b> 050406		<b>Valor:</b>		296.311,31
04/05/2022	34/19	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	492	199.118,90	33.850,22	165.268,68
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDEB II 40%. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED :</b> 050404		<b>Valor:</b>		165.268,68
04/05/2022	179/10	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	493	120.753,05	20.528,02	100.225,03
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA (EDUCAÇÃO - MDE 25%). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. 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>TED :</b> 050403		<b>Valor:</b>		100.225,03
04/05/2022	144/7	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	966	78.955,54	13.422,45	65.533,09
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050407		<b>Valor:</b>		65.533,09
04/05/2022	141/7	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	957	71.638,38	12.178,52	59.459,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050406		<b>Valor:</b>		59.459,86
04/05/2022	140/7	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	958	43.983,85	7.477,25	36.506,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050405		<b>Valor:</b>		36.506,60
04/05/2022	615/2	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	959	7.085,76	1.204,58	5.881,18
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050404		<b>Valor:</b>		5.881,18
04/05/2022	602/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	960	12.791,08	2.174,48	10.616,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSP E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050402		<b>Valor:</b>		10.616,60
04/05/2022	143/13	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	961	3.237,37	550,35	2.687,02
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050401		<b>Valor:</b>	2.687,02
04/05/2022	600/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	962	16.306,41	2.772,09	13.534,32
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050408		<b>Valor:</b>	13.534,32
04/05/2022	139/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	963	84.345,32	14.338,70	70.006,62
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050409		<b>Valor:</b>	70.006,62
04/05/2022	142/7	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	964	328.705,53	55.879,95	272.825,58
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050410		<b>Valor:</b>	272.825,58
04/05/2022	143/11	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	965	774.802,94	131.716,50	643.086,44
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050403		<b>Valor:</b>	643.086,44
04/05/2022	1002	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	971.869.025-53	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	1126	30,00	0,00	30,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30( TRINTA) REAIS REFERENTE AO RESTANTE DAS DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA( REFERENTE AO EMPENHO 981), QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, , TRANSPORTANDO A PACIENTE, SRª. ANGELA LUZIA BIRIM DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDREIA LUZIA BIRIM DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 088806		<b>Valor:</b>	30,00
04/05/2022	139/7	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1127	386.075,20	65.632,78	320.442,42
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 050403		<b>Valor:</b>	320.442,42
04/05/2022	685/2	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	1128	6.776,78	1.152,06	5.624,72
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/22.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050405		<b>Valor:</b>	5.624,72
04/05/2022	132/7	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1129	11.378,06	1.934,27	9.443,79
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL/22.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050406		<b>Valor:</b>	9.443,79
04/05/2022	137/14	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1130	36.572,80	6.217,38	30.355,42





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 050407				<b>Valor:</b>	<b>30.355,42</b>		
04/05/2022	683/3	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	1131	15.349,66	2.609,44	12.740,22	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA (PSF/UBS/UMO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. 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> 050408				<b>Valor:</b>	<b>12.740,22</b>		
04/05/2022	130/12	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1132	97.275,02	16.536,75	80.738,27	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 050409				<b>Valor:</b>	<b>80.738,27</b>		
04/05/2022	130/10	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1133	9.534,40	1.620,84	7.913,56	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. 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> 050401				<b>Valor:</b>	<b>7.913,56</b>		
04/05/2022	244/6	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1134	24.113,16	4.099,24	20.013,92	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 050402				<b>Valor:</b>	<b>20.013,92</b>		
04/05/2022	142/7	2045.39.1600	02.08.001 2.045 3.3.90.39.00 1600	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1135	29.552,11	5.023,86	24.528,25	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID- 19. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-2	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 165995				<b>Valor:</b>	<b>24.528,25</b>		
04/05/2022	246/6	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1136	9.234,08	1.569,79	7.664,29	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 166926				<b>Valor:</b>	<b>7.664,29</b>		
04/05/2022	137/12	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1137	589.494,34	100.214,04	489.280,30	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF/UBS/UMO). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 050404				<b>Valor:</b>	<b>489.280,30</b>		
04/05/2022	389/18	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1138	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-2	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 169996				<b>Valor:</b>	<b>10,45</b>		
<b>Total de Registros: 32</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.891.112,70</b>	<b>661.422,79</b>	<b>3.229.689,91</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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
05/05/2022	156/3	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	267	5.244,45	0,00	5.244,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM, PISO CERÂMICO, CAIXA D'ÁGUA E ENTRE OUTROS), PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAR A FAMÍLIA DA SRª SINESIA FERREIRA DE OLIVEIRA NO POVOADO DE VOLTA GRANDE, EM SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFICIO Nº 105/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 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> 007345	<b>Valor:</b> 5.244,45						
05/05/2022	194/3	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	01/03/2022	03/05/2022	268	669,80	0,00	669,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PREGO, CONJUNTO SANITÁRIO, SELADOR BASE), PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAÇÃO DA FAMÍLIA DO SRº CORSINO ALVES DOS SANTOS NO POVOADO DE CONCEIÇÃO DE BAIXO, EM SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFICIO Nº 110/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 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> 007345	<b>Valor:</b> 669,80						
05/05/2022	117/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	269	857,55	0,00	857,55
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA A SERVIDORA MERIA DIAS DA COSTA E MILENE DANTAS DE OLIVEIRA PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB E O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA NOS DIAS 28/03 A 30/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 006-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 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> 020685	<b>Valor:</b> 857,55						
05/05/2022	165/6	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	270	1.945,00	0,00	1.945,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA), PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAÇÃO DA FAMÍLIA DO SRº CORSINO ALVES DOS SANTOS, NO POVOADO DE CONCEIÇÃO DE BAIXO, EM SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO Nº 115/2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 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> 050506	<b>Valor:</b> 1.945,00						
05/05/2022	116/1	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	271	312,42	0,00	312,42
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 95-2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 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> 050507	<b>Valor:</b> 312,42						
05/05/2022	115/14	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	273	3.473,79	0,00	3.473,79
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DES VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 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> 050502	<b>Valor:</b> 3.473,79						
05/05/2022	115/16	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	274	4.364,44	0,00	4.364,44
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DES VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 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> 050503	<b>Valor:</b> 4.364,44						
05/05/2022	115/18	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	275	4.065,16	0,00	4.065,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DES VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 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> 050504	<b>Valor:</b> 4.065,16						
05/05/2022	115/20	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	276	4.644,69	0,00	4.644,69
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DES VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 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> 050505	<b>Valor:</b> 4.644,69						
05/05/2022	167/2	2050.51.1500	02.09.001 2.050 4.4.90.51.00 1500	JOSE RICARDO P DA SILVA LTDA	40.301.165/0001-18	Estimativo	07/02/2022	05/05/2022	277	54.108,39	7.039,50	47.068,89



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CRAS, UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 04/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. MEDIÇÃO Nº 01.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050523			Valor:	47.068,89	
05/05/2022	138/3	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	03/05/2022	278	1.984,25	39,88	1.944,37
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 024356			Valor:	1.944,37	
05/05/2022	19/12	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	279	141.300,00	0,00	141.300,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71007-7	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 303293			Valor:	141.300,00	
05/05/2022	20/14	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	280	16.400,00	0,00	16.400,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO PAGAMENTO 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	TED : 050524			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050525			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050526			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050527			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050528			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050529			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050530			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050531			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050532			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050901			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 050902			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12578			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 13221			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 13872			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14148			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14920			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14925			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 15317			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 15763			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 17334			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 19293			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 19627			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20897			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21176			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21944			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22217			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22374			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22388			Valor:	400,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 23359			Valor:	400,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 24757		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 24814		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 25218		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 25357		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 26409		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 26849		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 27169		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 27248		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 27286		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 27582		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 27776		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2893		Valor:	400,00
05/05/2022	19/14	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	281	15.500,00	0,00	15.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. 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 : 10304		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 11537		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12947		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 129706		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 14527		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 15016		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 15316		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 15377		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 15852		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 17224		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18183		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19070		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19115		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19581		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20216		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20261		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20451		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21719		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21827		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 23207		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 25028		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 26176		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 26438		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 26567		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 27084		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 27758		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 5242		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 6259		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8184		Valor:	500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8723		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 9277		Valor:	500,00
05/05/2022	19/16	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	282	18.500,00	0,00	18.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. 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		TED : 050509		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050510		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050511		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050512		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050513		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050514		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050515		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050516		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050517		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050518		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050519		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 050520		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 11244		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 13786		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 15558		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16214		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 17769		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18089		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18311		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18898		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20539		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21312		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2262		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22854		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 23734		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 24899		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 25550		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 25968		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 26267		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 26428		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 27317		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 27661		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 27690		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72170		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7478		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8027		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 9643		Valor:	500,00
05/05/2022	28/20	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	494	34.180,92	0,00	34.180,92





# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE AS AÇÕES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 050505			<b>Valor:</b>		34.180,92
05/05/2022	183/2	2022.30.1510	02.06.002 2.022 3.3.90.30.00 1510	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	28.664.584/0001-19	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	495	156.900,00	0,00	156.900,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 074/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 050506			<b>Valor:</b>		156.900,00
05/05/2022	33/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	496	428,78	0,00	428,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A SERVIDORA MARIA CELESTE DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EQUIPES TÉCNICAS NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA, EM SALVADOR DURANTE DIAS 19/03 A 22/03/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 006-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 020685			<b>Valor:</b>		428,78
05/05/2022	24/3	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	497	1.948,50	0,00	1.948,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, SALGADOS E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO PROPOSTOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS POVOADOS DE SÍTIO DO RIO GRANDE E ALMAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, TERMO ADITIVO 042-2017-01_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFÍCIO Nº 110/2022.										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> 024472			<b>Valor:</b>		1.948,50
05/05/2022	101/3	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	498	2.419,80	0,00	2.419,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO VITÓRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 014/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 007345			<b>Valor:</b>		2.419,80
05/05/2022	27/4	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DERACILIO ALVINO DA ROCHA	071.811.308-03	Global	03/01/2022	28/04/2022	499	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE SÍTIO NOVO, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 001-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED :</b> 050507			<b>Valor:</b>		450,00
05/05/2022	40/4	2023.36.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DIONES SOARES DE BARROS	038.141.455-85	Global	03/01/2022	28/04/2022	500	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE ALMAS, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 003-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 018553			<b>Valor:</b>		350,00
05/05/2022	101/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	501	28.137,54	0,00	28.137,54
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLA VEDANTE, CIMENTO COMUM, FITA CREPE E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 014/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 007345			<b>Valor:</b>		28.137,54
05/05/2022	50/4	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	MIGUEL FRANCISCO DA SILVA	018.622.425-77	Global	03/01/2022	28/04/2022	502	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE BELEZA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 042-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050505			<b>Valor:</b>		450,00
05/05/2022	184/2	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS	023.838.905-70	Global	01/03/2022	28/04/2022	503	440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DOS PROFESSORES, SITUADO NO POVOADO DE MUTAMBA, Nº 10-B, ZONA RURAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 013864		<b>Valor:</b>	440,00
05/05/2022	109/3	2032.36.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.36.00 1500	CLEIDE ALVES DA ROCHA	014.979.145-31	Global	01/02/2022	28/04/2022	504	982,00	0,00	982,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTACILIO JESUINO DE OLIVEIRA, 157, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DOS ALUNOS, QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E PRECISAM ESTUDAR EM FACULDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 010479		<b>Valor:</b>	982,00
05/05/2022	81/24	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	19/04/2022	505	5.083,76	0,00	5.083,76
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES OFERTADO AOS ESTUDANTES REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 084/2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050503		<b>Valor:</b>	5.083,76
05/05/2022	81/18	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	19/04/2022	506	84.650,48	0,00	84.650,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES OFERTADO AOS ESTUDANTES REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 082/2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050504		<b>Valor:</b>	84.650,48
05/05/2022	81/14	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	03/05/2022	507	19.478,60	0,00	19.478,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES OFERTADO AOS ESTUDANTES REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 092/2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050501		<b>Valor:</b>	19.478,60
05/05/2022	81/16	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	19/04/2022	508	55.678,20	0,00	55.678,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES OFERTADO AOS ESTUDANTES REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 091/2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050502		<b>Valor:</b>	55.678,20
05/05/2022	169/3	2022.51.1510	02.06.002 2.022 4.4.90.51.00 1510	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90	Estimativo	01/02/2022	29/04/2022	509	31.811,18	2.226,78	29.584,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL/ PAVIMENTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E URBANIZAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL WILTON ANDRADE DE SOUZA, EM RODA VELHA III, SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 03/07/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, NO PERÍODO DE 17/02 A 26/03/2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 050502		<b>Valor:</b>	29.584,40
05/05/2022	55/2	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	510	2.882,69	144,13	2.738,56
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS SEGUINTE DEPARTAMENTOS: NAS ESCOLAS CASTELO BRANCO, CENTRO EDUCACIONAL, ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, ESCOLA SILVA JARDIM, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 050503		<b>Valor:</b>	2.738,56
05/05/2022	264/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	966	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 131-2020_2 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 009416		<b>Valor:</b>	540,00
05/05/2022	470/6	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME	02.575.922/0001-52	Estimativo	21/02/2022	27/04/2022	967	379,00	0,00	379,00



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURISMO . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO ESTORNO DO EMPENHO 469/1.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 021659			<b>Valor:</b>		379,00
05/05/2022	470/2	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME	02.575.922/0001-52	Estimativo	21/02/2022	27/04/2022	968	14.460,50	0,00	14.460,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO REFERENTE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO E INTERIOR DO LIXÃO CONTROLADO DO DISTRITO DE RODA VELHA, FAIXAS E BANERS PARA UTILIZAÇÃO NAS CONSULTAS PÚBLICAS CONFORME CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO DA ELABORAÇÃO DOS PALNOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURISMO.. DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 52/2022.											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> 021659			<b>Valor:</b>		14.460,50
05/05/2022	470/4	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME	02.575.922/0001-52	Estimativo	21/02/2022	27/04/2022	969	8.078,00	0,00	8.078,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO REFERENTE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 55/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 021659			<b>Valor:</b>		8.078,00
05/05/2022	354/3	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	M&V COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	09.244.841/0001-19	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	970	8.396,37	0,00	8.396,37
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARAFUSO DO CARDAM, BRAÇO DO RETROVISOR, BUCHA DO PATIM E ENTRE OUTROS), PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 304-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022, OFÍCIO Nº 97/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 048659			<b>Valor:</b>		8.396,37
05/05/2022	285/3	2015.30.1500	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 1500	NILSON FERREIRA GOMES	00.077.961/0001-02	Estimativo	04/02/2022	11/04/2022	971	11.253,53	0,00	11.253,53
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS (ESCORA E APOIO, SELO MECÂNICO E ENTRE OUTROS), PARA REBOBINAGEM DE ELETROBOMBAS DOS SEGUINTE POVOADOS: SÍTIO NOVO, VARGINHA, BOA VISTA, GALHO DOS VEADOS, CERA, SETAIS, CURRAIS, MUTAMBA, ÁGUA VERMELHA, JOSE NOBRE, TIMBOS, VEREDA GRANDE, LEÃO, GADO BRAVO, EMBALSADOR, PONTE DE MATEUS, RIACHO GRANDE, PERI PERI DOS PIRES, OLHO D'ÁGUA DAS MARIAS, PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 149/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 014291			<b>Valor:</b>		11.253,53
05/05/2022	522/3	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	24/02/2022	19/04/2022	972	425,20	0,00	425,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( ELETRODO, ARAME GALVANIZADO E ENTRE OUTROS), PARA A REFORMA DO ALAMBRADO QUADRA DE ESPORTE DOS POVOADOS ILHA DO VITOR E RIACHO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 007345			<b>Valor:</b>		425,20
05/05/2022	338/3	2069.51.1500	02.07.000 2.069 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	973	14.554,30	0,00	14.554,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADAS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVO NO CAMPO DO RIACHO GRANDE.. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 007345			<b>Valor:</b>		14.554,30
05/05/2022	631/1	2061.51.1500	02.05.000 2.061 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	01/02/2022	29/04/2022	974	19.696,72	0,00	19.696,72
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHA DIÂMETRO DE 120CM- TUBOS TIPO CA-1 (ABNT) DI=120CM E MANILHA DIÂMETRO DE 100CM- TUBOS TIPO CA-1 (ABNT) DI=100CM, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO ATERRO SANITÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 105/2022.											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> 023599			<b>Valor:</b>		19.696,72
05/05/2022	425/4	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	975	5.480,67	0,00	5.480,67
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE RODA VELHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME CONVÊNIO 012-2021 ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017 E 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022.											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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 018732		<b>Valor:</b>	5.480,67
05/05/2022	430/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	JEPO GRÁFICA E EDITORA LTDA	04.202.761/0001-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	976	168,00	0,00	168,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 08/11/2022, OFÍCIO Nº 58-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 011196		<b>Valor:</b>	168,00
05/05/2022	670/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	JEPO GRÁFICA E EDITORA LTDA	04.202.761/0001-87	Estimativo	01/03/2022	29/04/2022	977	244,34	0,00	244,34
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER.. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 08/11/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 011196		<b>Valor:</b>	244,34
05/05/2022	124/6	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS - ME	18.155.647/0001-58	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	978	20.833,00	0,00	20.833,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) LINK DE IP DEDICADO DE 70 MBPS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 050-2017_5 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 022399		<b>Valor:</b>	20.833,00
05/05/2022	404/3	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	979	2.266,07	0,00	2.266,07
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									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> 057101		<b>Valor:</b>	2.266,07
05/05/2022	119/19	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	980	3.915,22	0,00	3.915,22
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FRONTIER DE PLACA OVM-0969, STRADA DE PLACA RDK-1D24 E FIAT TORO DE PLACA RDB-0F60. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050504		<b>Valor:</b>	3.915,22
05/05/2022	360/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	981	6.877,35	0,00	6.877,35
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL A-4, CANETA ESFEROGRÁFICA E ENTRE OUTROS), PARA ABASTECIMENTO DOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									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> 050505		<b>Valor:</b>	6.877,35
05/05/2022	328/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	982	3.505,72	0,00	3.505,72
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO E ENTRE OUTROS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 120-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050506		<b>Valor:</b>	3.505,72
05/05/2022	294/3	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	03/05/2022	983	216,30	0,00	216,30
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR E MARGARINA ), QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 39/2022.									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> 050507		<b>Valor:</b>	216,30
05/05/2022	294/2	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	03/05/2022	984	76,00	0,00	76,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO ), QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 40/2022.									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> 050508		<b>Valor:</b>	76,00



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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
05/05/2022	287/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	11/04/2022	985	4.451,47	0,00	4.451,47
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA, KIT FEIJOADA E ENTRE OUTROS) PARA OS POSTOS DA POLICIA MILITAR DA SEDE E SITIO RIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050509		<b>Valor:</b> 4.451,47
05/05/2022	290/2	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	03/05/2022	986	1.902,90	0,00	1.902,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 53/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050510		<b>Valor:</b> 1.902,90
05/05/2022	288/2	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	29/04/2022	987	13.315,04	0,00	13.315,04
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON, CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA E ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 140-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050511		<b>Valor:</b> 13.315,04
05/05/2022	502/4	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	24/02/2022	27/04/2022	988	3.003,50	0,00	3.003,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( LIXA FERRO, ROLO COM SUPORTE E ENTRE OUTROS) NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADAS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVO NO CAMPO DO RIACHO GRANDE NO POVOADO DE RIACHO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050512		<b>Valor:</b> 3.003,50
05/05/2022	366/1	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	989	5.966,00	0,00	5.966,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1.000 x ARO 20/16 LONAS SUPER CONQUISTADOR BORRACHUDO E CÂMARA DE AR x 1.000 ARO 20, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OZC-0133E NO CAMINHÃO DE LIXO DE RODA VELHA DE PLACA: NZF- 0715 . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. E OFICIO Nº 155/2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050513		<b>Valor:</b> 5.966,00
05/05/2022	421/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTABIL EIRELI	22.429.571/0001-89	Global	18/01/2022	05/05/2022	990	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA, ASSIM COMO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORAMENTO NA ÁREA PRECÍPUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES MUDANÇAS NA ÁREA CONTÁBIL, PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CLAUSULA 1ª DO CONTRATO Nº 0020-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050515		<b>Valor:</b> 55.000,00
05/05/2022	732	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	03/05/2022	03/05/2022	991	233,94	0,00	233,94
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20220075996, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO, BA 463, SAÍDA PARA O SÍTIO GRANDE, EM SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
<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> 50521		<b>Valor:</b> 233,94
05/05/2022	128/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	992	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ELETRONICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE MUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 032-2017_5 COM VIGÊNCIA ATE 10/08/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 021040		<b>Valor:</b> 10.500,00
05/05/2022	127/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	993	2.860,00	0,00	2.860,00





# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, BEM COMO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 041-2018_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 105893				<b>Valor:</b>		2.860,00			
05/05/2022	323/8	1007.51.1500	02.03.000	1.007	4.4.90.51.00	1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	994	1.539,00	0,00	1.539,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NA ÁREA LATERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL FRENTE COM A BA 463. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 138-2022.										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> 023599				<b>Valor:</b>		1.539,00			
05/05/2022	127/5	2006.39.1500	02.02.000	2.006	3.3.90.39.00	1500	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	995	2.860,00	0,00	2.860,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, BEM COMO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 041-2018_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 105893				<b>Valor:</b>		2.860,00			
05/05/2022	181/5	2011.30.1500	02.03.000	2.011	3.3.90.30.00	1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	26/01/2022	04/05/2022	996	15.046,60	0,00	15.046,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE (LUBRIFICANTES E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO 127/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 001018				<b>Valor:</b>		15.046,60			
05/05/2022	363/8	2011.30.1500	02.03.000	2.011	3.3.90.30.00	1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	998	20.394,07	0,00	20.394,07
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 159-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 001018				<b>Valor:</b>		20.394,07			
05/05/2022	181/7	2011.30.1500	02.03.000	2.011	3.3.90.30.00	1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	26/01/2022	19/04/2022	999	20.490,00	0,00	20.490,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE (LUBRIFICANTES E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO 161/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 001018				<b>Valor:</b>		20.490,00			
05/05/2022	373/3	2011.30.1500	02.03.000	2.011	3.3.90.30.00	1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1000	2.576,00	0,00	2.576,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265 X 75 ARO 16 AT/S MALHA EM AÇO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO F 350 DE PLACA; NYY- 2862. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO Nº 162/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 001018				<b>Valor:</b>		2.576,00			
05/05/2022	632/1	2069.30.1500	02.07.000	2.069	3.3.90.30.00	1500	CAMPO VERDE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	01/02/2022	29/04/2022	1001	6.120,82	0,00	6.120,82
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ELETROBOMBA PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE RIACHO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 025229				<b>Valor:</b>		6.120,82			
05/05/2022	156/7	2006.39.1500	02.02.000	2.006	3.3.90.39.00	1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1002	13.300,00	0,00	13.300,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA (CONTABILIDADE VIA WEB, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS WEB, PATRIMÔNIO VIA WEB E PORTAL DO SERVIDOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 148-2018 4º COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 126055				<b>Valor:</b>		13.300,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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
05/05/2022	164/2	1010.51.1500	02.03.000 1.010 4.4.90.51.00 1500	A-P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.443.867/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1003	80.610,13	0,00	80.610,13
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO TUBULAR NAS LOCALIDADES DE: ACAMPOESTE, POVOADO DE LEÃO E RODA VELHA, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 003-2020_5 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, NO PERÍODO DE 16/10/2021 A 29/03/2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 013901			<b>Valor:</b>	80.610,13		
05/05/2022	167/4	2002.36.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 1500	MIRIAN DE SOUSA DIONIZIO DA SILVA	050.591.459-05	Global	03/01/2022	28/04/2022	1004	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARRINA, QUADRA 97, LOTE II, LOTERVEL, RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 007-2018, FIRMADO ATRAVÉS DO ESTADO DA BAHIA, ENTRE A POLICIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 093-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED :</b> 050517			<b>Valor:</b>	1.000,00		
05/05/2022	117/26	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1005	16.015,69	0,00	16.015,69
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050518			<b>Valor:</b>	16.015,69		
05/05/2022	214/1	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1006	1.643,36	82,17	1.561,19
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO RESIDENCIAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050502			<b>Valor:</b>	1.561,19		
05/05/2022	243/3	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	03/05/2022	1007	431,00	8,66	422,34
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 024356			<b>Valor:</b>	422,34		
05/05/2022	125/7	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	01.674.384/0001-90	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1008	11.500,00	172,50	11.327,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 013-2018_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 072658			<b>Valor:</b>	11.327,50		
05/05/2022	179/4	2004.35.1500	02.01.002 2.004 3.3.90.35.00 1500	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	Global	03/01/2022	04/05/2022	1009	20.000,00	300,00	19.700,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAS JURÍDICAS, ASSESSORIA AMIGÁVEL OU CONTENCIOSA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 03/01/2023. REFERENTE AO MÊS DE 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> 017275			<b>Valor:</b>	19.700,00		
05/05/2022	210/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1010	4.978,39	248,92	4.729,47
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO RESIDENCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050503			<b>Valor:</b>	4.729,47		
05/05/2022	497/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1139	42.300,00	0,00	42.300,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TAMPANOMASTOIDECTOMIA RADICAL E EXAME PRÉ-OPERATÓRIO E PÓS-OPERATÓRIO, PARA O PACIENTE SR.º TIAGO FRANCISCO DOS ANJOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 359/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 050510			<b>Valor:</b>	42.300,00		
05/05/2022	497/7	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1140	42.200,00	0,00	42.200,00



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL E EXAME PRÉ-OPERATÓRIO E PÓS-OPERATÓRIO, PARA A PACIENTE SR.ª IRANILDE CORREIA DA SILVA ALMEIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 358/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 050511				<b>Valor:</b>	42.200,00	
05/05/2022	497/9	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1141	980,00	0,00	980,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS DOIS MEMBROS, PARA O PACIENTE SR.º ADRIANO ALMEIDA DE ARAÚJO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 361/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 050512				<b>Valor:</b>	980,00	
05/05/2022	433/5	2034.32.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.32.00 1520	EDELSON N SOUZA	32.832.301/0001-78	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1142	6.900,00	0,00	6.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECÇÃO, MOLDAGEM E ENTREGA DE PRÓTESE DENTARIAS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 292-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2022 E OFICIO Nº 351/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 050513				<b>Valor:</b>	6.900,00	
05/05/2022	245/13	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1143	37.178,04	0,00	37.178,04
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DA VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 050514				<b>Valor:</b>	37.178,04	
05/05/2022	407/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	1144	6.260,21	0,00	6.260,21
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (FIAT FIORINO PLACA; PKZ 5568 E) PKZ5571. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO Nº 126-2022.										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> 001018				<b>Valor:</b>	6.260,21	
05/05/2022	509/4	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	1145	2.261,64	0,00	2.261,64
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017 E 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 018732				<b>Valor:</b>	2.261,64	
05/05/2022	779/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	01/03/2022	06/04/2022	1146	1.273,00	0,00	1.273,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SER UTILIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 153-2022. 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> 018701				<b>Valor:</b>	1.273,00	
05/05/2022	416/2	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1147	5.456,00	0,00	5.456,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225 x 65 ARO 16, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACAS QTW- 9H98 E PLP- 9A98. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. E OFICIO Nº 163/2022.										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> 001018				<b>Valor:</b>	5.456,00	
05/05/2022	126/5	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1148	4.477,50	0,00	4.477,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 003 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022, OFÍCIO Nº 185/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 001418				<b>Valor:</b>	4.477,50	
05/05/2022	191/2	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1149	911,67	0,00	911,67



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, PLACA: PKZ 7976 E PLACA: PKZ 4142. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 010266				<b>Valor:</b>		911,67
05/05/2022	510/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JEPO GRÁFICA E EDITORA LTDA	04.202.761/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1150	108,35	0,00	108,35
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE (TINTA PARA CARIMBO) DESTINADO A SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 08/11/2022 E OFÍCIO Nº 149-2022.											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> 011196				<b>Valor:</b>		108,35
05/05/2022	60/2	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1151	15.999,90	0,00	15.999,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (RENAULT MSTERS PLACAS; QTW-9H98, PLA-5551 E DUSTER PLACA PKZ-2820. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 157-2022.											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> 108080				<b>Valor:</b>		15.999,90
05/05/2022	453/4	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	PAI - PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO	03.726.651/0001-51	Estimativo	08/02/2022	27/04/2022	1152	42.996,10	0,00	42.996,10
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES E, AMBULÂNCIA, NA FORMA DE MENOR PREÇO, QUE COMPREENDE: REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO TIPO B, COM RECURSOS HUMANOS (MOTORISTA, SOCORRISTA E ENFERMEIRO), TAMBÉM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM RECURSOS HUMANOS (MOTORISTA, ENFERMEIRO E MEDICO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 349/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 013323				<b>Valor:</b>		42.996,10
05/05/2022	336/5	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	11/04/2022	1153	28.457,10	0,00	28.457,10
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, BACON, CARNE BOVINA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03 A 03/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 98/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED:</b> 050501				<b>Valor:</b>		28.457,10
05/05/2022	98/1	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1154	2.563,06	0,00	2.563,06
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM DESTINADOS AOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 68/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED:</b> 141740				<b>Valor:</b>		2.563,06
05/05/2022	98/3	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1155	7.165,60	0,00	7.165,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM DESTINADOS AOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 186/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED:</b> 141354				<b>Valor:</b>		7.165,60
05/05/2022	463/2	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	DERMA PELE LTDA - ME	26.446.985/0001-77	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1156	10.900,00	0,00	10.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 334/2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED:</b> 139103				<b>Valor:</b>		10.900,00
05/05/2022	424/1	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1157	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 322/2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED:</b> 139485				<b>Valor:</b>		6.400,00
05/05/2022	305/2	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1158	10.000,00	0,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 087-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 333/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	71020-4	<b>Ds. Conta:</b>	FNSBLATB - PSF	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	139701	<b>Valor:</b>	10.000,00
05/05/2022	424/3	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1159	24.690,70	0,00	24.690,70	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM BARREIRAS, NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 344/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	71020-4	<b>Ds. Conta:</b>	FNSBLATB - PSF	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	138895	<b>Valor:</b>	24.690,70
05/05/2022	484/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	PREVLAVOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.926.065/0001-16	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1160	2.000,00	30,00	1.970,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE CENTRO DE SAÚDE, POSTO SAÚDE ILHA DO VITOR. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/05/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	050504	<b>Valor:</b>	1.970,00
05/05/2022	419/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	12.251.141/0001-66	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1161	19.555,20	488,88	19.066,32	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 10/11/2022, OFÍCIO Nº 355/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	050502	<b>Valor:</b>	19.066,32
05/05/2022	254/2	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1162	32.920,00	493,80	32.426,20	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 090-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 336/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	71020-4	<b>Ds. Conta:</b>	FNSBLATB - PSF	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Ordem :</b>	03724721	<b>Valor:</b>	32.426,20
05/05/2022	106/2	2041.34.1621	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1621	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1163	22.400,00	336,00	22.064,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 348/2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	71020-4	<b>Ds. Conta:</b>	FNSBLATB - PSF	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	139892	<b>Valor:</b>	22.064,00
05/05/2022	222/2	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1164	13.600,00	204,00	13.396,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 330/2022.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	71020-4	<b>Ds. Conta:</b>	FNSBLATB - PSF	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	140096	<b>Valor:</b>	13.396,00
05/05/2022	308/2	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1165	12.500,00	187,50	12.312,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 076-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 320/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	71020-4	<b>Ds. Conta:</b>	FNSBLATB - PSF	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	139281	<b>Valor:</b>	12.312,50
05/05/2022	377/3	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI	22.311.668/0001-92	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1166	1.113,87	16,70	1.097,17	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONSTANTES DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CIRURGIAS E EXAMES ANATOMOPATOLOGICO, DESTINADOS A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE GRAVE OU NÃO, DE URGÊNCIA OU NÃO E POR ORDEM JUDICIAL, DOS QUAIS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE NÃO POSSUA EM SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 21/10/2022, OFÍCIO Nº 353/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	060157	<b>Valor:</b>	1.097,17





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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	
05/05/2022	531/4	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	11.237.739/0001-38	Estimativo	09/02/2022	04/05/2022	1167	4.700,00	70,50	4.629,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 324/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	050508	<b>Valor:</b>	4.629,50
05/05/2022	231/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	1168	10.177,82	508,89	9.668,93	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO RESIDENCIAL NOS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS: POSTO DE SAÚDE CANA BRAVÃO, HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SECRETARIA DE SAÚDE, SESP, POSTO DE SAÚDE OTACÍLIO JESUÍNO, SAMU, POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA E POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	050509	<b>Valor:</b>	9.668,93
05/05/2022	630/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DERALDO GOMES GONCALVES SEGUNDO	04.927.409/0001-09	Estimativo	01/02/2022	05/05/2022	1169	2.567,50	51,35	2.516,15	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 123-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	008589	<b>Valor:</b>	2.516,15
<b>Total de Registros: 107</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.557.759,85</b>	<b>12.650,16</b>	<b>1.545.109,69</b>
06/05/2022	161/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	03/01/2022	06/05/2022	1012	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E LEGISLAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 018-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. 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>	009642	<b>Valor:</b>	6.000,00
06/05/2022	367/6	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1013	520.000,00	28.444,00	491.556,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RODOVIA QUE LIGA O POVOADO DE ALMAS A RODOVIA BA 463 - TRECHO 2 - MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, PARTE 02 DE 02, NO PERÍODO DE 04/03/2022 A 25/04/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15210-2	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	050604	<b>Valor:</b>	491.556,00
06/05/2022	377/21	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1014	12.165,22	243,30	11.921,92	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA AS QUARTAS DE FINAIS E SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 30 DE ABRIL, NO GINÁSIO DE ESPORTE PROF. ALMIRO ALMEIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	050610	<b>Valor:</b>	11.921,92
06/05/2022	377/19	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1015	6.515,79	130,32	6.385,47	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTE PROF. ALMIRO ALMEIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	050608	<b>Valor:</b>	6.385,47
06/05/2022	377/17	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1016	2.894,18	57,88	2.836,30	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA A 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB 17, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTE PROF. ALMIRO ALMEIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	050607	<b>Valor:</b>	2.836,30



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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	377/23	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1017	3.227,78	64,56	3.163,22	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA A 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB 17 QUE ACONTECERA NO DIA 01 DE MAIO 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTE PROF. ALMIRO ALMEIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 050606				<b>Valor:</b>		3.163,22	
06/05/2022	323	2042.52.1520	02.08.001 2.042 4.4.90.52.00 1520	FLORADAS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	24.626.923/0001-11	Ordinário/Normal	03/01/2022	27/04/2022	1172	17.400,00	0,00	17.400,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO SETE GAVETAS, COM CARRINHO TELESCÓPIO, A SER INSTALADO NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 050601				<b>Valor:</b>		17.400,00	
06/05/2022	1011	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RITA DE CASSIA CERQUEIRA	564.728.465-53	Ordinário/Normal	06/05/2022	06/05/2022	1173	870,48	0,00	870,48	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SR.ª RITA DE CASSIA CERQUEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º JURANDI MOURA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 050630				<b>Valor:</b>		870,48	
06/05/2022	1012	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	06/05/2022	06/05/2022	1174	345,00	0,00	345,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.º JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 050631				<b>Valor:</b>		345,00	
06/05/2022	1010	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	06/05/2022	06/05/2022	1175	904,31	0,00	904,31	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 02/05 A 03/05/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.º MISSIAS JESUS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRª ARONDINA MARIA DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 050632				<b>Valor:</b>		904,31	
06/05/2022	340/1	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	26/04/2022	1176	14.985,64	0,00	14.985,64	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 54/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 122840				<b>Valor:</b>		14.985,64	
06/05/2022	567/7	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	1177	5.948,60	0,00	5.948,60	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/03 A 04/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 64/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 122579				<b>Valor:</b>		5.948,60	
<b>Total de Registros: 12</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>591.257,00</b>	<b>28.940,06</b>	<b>562.316,94</b>
09/05/2022	187/1	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	GENIVAL GONÇALVES DA SILVA	014.187.845-24	Global	03/03/2022	22/03/2022	291	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA APOLINÁRIO DIAS GUIMARÃES, 351, TANGARÁ, SÃO DESIDÉRIO-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIARIA: FABIANA RODRIGUES DA SILVA CORREIA . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/08/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 025397				<b>Valor:</b>		350,00	
09/05/2022	187/2	2050.36.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.36.00 1500	GENIVAL GONÇALVES DA SILVA	014.187.845-24	Global	03/03/2022	28/04/2022	292	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA APOLINÁRIO DIAS GUIMARÃES, 351, TANGARÁ, SÃO DESIDÉRIO-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIARIA: FABIANA RODRIGUES DA SILVA CORREIA . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/08/2022. 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 025397		<b>Valor:</b> 350,00	
09/05/2022	771/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.251.951/0004-86	Estimativo	29/04/2022	09/05/2022	1022	3.400,00	0,00	3.400,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO; PROCEDÊNCIA NACIONAL; MARCA/MODELO: VW/26.280 CRM 6X4; PLACA: OZC0133; RENAVAL: 1002262370. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. TRANSP E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050904		<b>Valor:</b> 3.400,00	
09/05/2022	772/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.251.951/0004-86	Estimativo	29/04/2022	09/05/2022	1023	3.450,00	0,00	3.450,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO; PROCEDÊNCIA NACIONAL; MARCA/MODELO: VW/26.280 CRM 6X4; PLACA: OZC0133; RENAVAL: 1002262370. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. TRANSP E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050905		<b>Valor:</b> 3.450,00	
09/05/2022	771/2	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.251.951/0004-86	Estimativo	29/04/2022	09/05/2022	1024	7.618,57	0,00	7.618,57	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO; PROCEDÊNCIA NACIONAL; MARCA/MODELO: VW/26.280 CRM 6X4; PLACA: OZC0133; RENAVAL: 1002262370. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. TRANSP E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 050906		<b>Valor:</b> 7.618,57	
09/05/2022	1016	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	164.486.425-87	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1187	870,48	0,00	870,48	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª MARIA PEREIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050914		<b>Valor:</b> 870,48	
09/05/2022	1015	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ZENILDE ALVINA DA ROCHA SANTOS	951.985.715-04	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1188	870,48	0,00	870,48	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª ZENILDE ALVINA DA ROCHA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROSIMEIRE ROCHA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 005900		<b>Valor:</b> 870,48	
09/05/2022	1017	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA	393.748.745-04	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1189	870,48	0,00	870,48	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º ADENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JACY ALVES REGO DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 008512		<b>Valor:</b> 870,48	
09/05/2022	471/10	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1190	17.900,00	268,50	17.631,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 312/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050910		<b>Valor:</b> 17.631,50	
09/05/2022	945/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	01/03/2022	27/04/2022	1191	19.475,10	292,13	19.182,97	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS UROLOGIA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (EXAMES REALIZADOS EM BARREIRAS). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO: 331/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 050908		<b>Valor:</b> 19.182,97	
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>55.155,11</b>	<b>560,63</b>	<b>54.594,48</b>
10/05/2022	177/3	2051.30.1660	02.09.001 2.051 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	03/05/2022	297	284,75	0,00	284,75	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS IN NATURA E LEGUME IN NATURA), A SEREM UTILIZADOS PARA A REFEIÇÃO DOS IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS, SEMANA 5, DE MARÇO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 62/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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> 24953-X	<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>TED :</b> 051004		<b>Valor:</b>	284,75
10/05/2022	176/5	2051.30.1660	02.09.001 2.051 3.3.90.30.00 1660	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	03/05/2022	298	2.578,30	0,00	2.578,30
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANECIA DO IDOSO, REFERENTE A SEMANA 01 DE ABRIL/2022- SEMANA 03 DE ABRIL/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 89/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 24953-X	<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>TED :</b> 051001		<b>Valor:</b>	2.578,30
10/05/2022	177/8	2051.30.1660	02.09.001 2.051 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	03/05/2022	299	104,46	0,00	104,46
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS IN NATURA, LEGUME IN NATURA E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS PARA A REFEIÇÃO DOS IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS, SEMANA 03 DE ABRIL/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 92/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 24953-X	<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>TED :</b> 051002		<b>Valor:</b>	104,46
10/05/2022	177/5	2051.30.1660	02.09.001 2.051 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	03/05/2022	300	636,33	0,00	636,33
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS IN NATURA, LEGUME IN NATURA E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS PARA A REFEIÇÃO DOS IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS, SEMANA 4, DE MARÇO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 61/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 24953-X	<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>TED :</b> 051003		<b>Valor:</b>	636,33
10/05/2022	9/22	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	301	496,74	0,00	496,74
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (CAPS I).										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> 051002		<b>Valor:</b>	496,74
10/05/2022	10/12	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	302	1.552,52	0,00	1.552,52
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CENTRO DO IDOSO). REFERENTE AO 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> 051001		<b>Valor:</b>	1.552,52
10/05/2022	10/13	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	303	36,51	0,00	36,51
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).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> 051005		<b>Valor:</b>	36,51
10/05/2022	9/18	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	304	237,64	0,00	237,64
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (CRAS PROVISÓRIO)										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> 51004		<b>Valor:</b>	237,64
10/05/2022	10/14	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	305	32,64	0,00	32,64
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS PROVISÓRIO).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> 051003		<b>Valor:</b>	32,64
10/05/2022	9/20	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	306	204,08	0,00	204,08
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS)										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> 051007		<b>Valor:</b>	30,42
<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> 051008		<b>Valor:</b>	173,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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
10/05/2022	10/15	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	307	65,28	0,00	65,28
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).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> 051006	<b>Valor:</b> 32,64				
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 051301	<b>Valor:</b> 32,64				
10/05/2022	107/21	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	532	1.682,42	0,00	1.682,42
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 051003	<b>Valor:</b> 262,06				
<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> 051004	<b>Valor:</b> 688,04				
<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> 051005	<b>Valor:</b> 732,32				
10/05/2022	108/10	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	533	32,64	0,00	32,64
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO CENTRAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 051002	<b>Valor:</b> 32,64				
10/05/2022	107/19	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	534	55,33	0,00	55,33
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DOS PROFESSORES -ILHA DO VITOR). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 051001	<b>Valor:</b> 55,33				
10/05/2022	13/12	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	535	5.148,60	0,00	5.148,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ESCOLA 1 GRAU POV ANGICO, GRUPO ESCOLA SILVA JARDIM, GRUPO ESCOLA G. R. CARVALHO, CRECHE M ANA M SANTA, PRE MUN. PEQ. PRÍNCIPE, GRUPO ESC. C BRANCO, MERENDA ESCOLAR, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA O. P. SANTOS). 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> 051002	<b>Valor:</b> 1.381,56				
<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> 051003	<b>Valor:</b> 254,61				
<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> 051004	<b>Valor:</b> 94,74				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem:</b> 051005	<b>Valor:</b> 883,08				
<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>Ordem:</b> 051006	<b>Valor:</b> 233,84				
<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> 051007	<b>Valor:</b> 836,17				
<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> 051008	<b>Valor:</b> 1.136,02				
<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> 051009	<b>Valor:</b> 233,84				
<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> 051010	<b>Valor:</b> 94,74				
10/05/2022	12/25	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	536	272,23	0,00	272,23
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem:</b> 51001	<b>Valor:</b> 272,23				
10/05/2022	776	2069.14.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.14.00 1500	LUIS FELIPE PEREIRA DOS SANTOS	055.920.175-37	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1028	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIS FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUE IRA FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DA BAHIAUTURSA, A REALIZAR-SE DIA 11 À 15 DE MAIO NA CIDADE DE SALVADOR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. PERÍODO DE 11/05 A 15/05/2022.									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> 025297	<b>Valor:</b> 600,00				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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
10/05/2022	36/9	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1029	3.578,95	0,00	3.578,95
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. (GARAGEM MUNICIPAL, PMSD APOIO DE PASSAGEIRO, SEC. DE TRABALHO EMPREGO E RENDA, PMSD TERMINAL RODOVIÁRIO, DEPÓSITO MUNICIPAL, GALPÃO MUNICIPAL, PMSD DELEGACIA, PREF. MUN. SÃO DESIDÉRIO, PREFEITURA RESID, PMSD SEDE, PMSD RESIDÊNCIA I E QUIOSQUE ORLA). 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>Cheque:</b> 051017			<b>Valor:</b> 296,15		
<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> 051018			<b>Valor:</b> 1.552,52		
<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> 051019			<b>Valor:</b> 129,99		
<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> 051020			<b>Valor:</b> 105,60		
<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> 051021			<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051022			<b>Valor:</b> 203,96		
<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> 051023			<b>Valor:</b> 150,76		
<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> 051024			<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051025			<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051026			<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051027			<b>Valor:</b> 98,36		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051028			<b>Valor:</b> 462,31		
<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> 051029			<b>Valor:</b> 98,36		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051030			<b>Valor:</b> 101,98		
10/05/2022	42/3	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1030	788,07	0,00	788,07
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (PC DA IGREJA, PRAÇA JUAREZ DE SOUZA E PRAÇA SANTA LUZIA).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051013			<b>Valor:</b> 503,85		
<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> 051014			<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051015			<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051016			<b>Valor:</b> 94,74		
10/05/2022	45/4	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1031	4.585,51	0,00	4.585,51
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (MUSEU, QUADRA POLIESPORTIVA AMADEU RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO CULTURAL, PARQUE DE EVENTOS, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO MUNICIPAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051006			<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051007			<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051008			<b>Valor:</b> 3.635,02		
<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> 051009			<b>Valor:</b> 400,00		
<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> 051010			<b>Valor:</b> 171,53		
<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> 051011			<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051012			<b>Valor:</b> 94,74		
10/05/2022	43/6	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1032	6.620,76	0,00	6.620,76
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (MERCADO MUNICIPAL E RESFRIADOR MUNICIPAL).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051004			<b>Valor:</b> 94,74		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051005			<b>Valor:</b> 6.526,02		
10/05/2022	37/2	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1033	427,66	0,00	427,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.( DEPOSITO) 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> 051003			<b>Valor:</b>		427,66
10/05/2022	35/24	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	1034	686,73	0,00	686,73
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ANEXO DA SEC. DE ADM). 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> 051002			<b>Valor:</b>		686,73
10/05/2022	775	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1035	233,94	0,00	233,94
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA202220101101, REFERENTE A OBRA DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO, SEDE E POVOADO MORRÃO, EM SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Cheque:</b> 51001			<b>Valor:</b>		233,94
10/05/2022	9/43	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1036	22.185,03	0,00	22.185,03
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO 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>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>		22.185,03
10/05/2022	9/45	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1037	66,22	0,00	66,22
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58009-0	<b>Ds. Conta:</b> ITR			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>		66,22
10/05/2022	12/13	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1038	357.093,25	0,00	357.093,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. PARC60.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>		357.093,25
10/05/2022	15/7	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1039	134.043,38	0,00	134.043,38
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 1-0	<b>Ds. Conta:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 45853			<b>Valor:</b>		134.043,38
10/05/2022	58/5	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1040	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 34912			<b>Valor:</b>		1.200,00
10/05/2022	16/4	2077.70.1500	02.02.000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1041	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC... REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 2398			<b>Valor:</b>		3.500,00
10/05/2022	24/14	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO	024.078.955-50	Global	03/01/2022	06/05/2022	1200	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 035489			<b>Valor:</b>		1.100,00
10/05/2022	242/4	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ	067.728.551-59	Global	03/01/2022	06/05/2022	1201	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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 : 051018</b>		<b>Valor:</b>		1.100,00
10/05/2022	6/45	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1202	511,86	0,00	511,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO). REFERENTE 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 : 051010</b>		<b>Valor:</b>		511,86
10/05/2022	7/23	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1203	213,07	0,00	213,07
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.( CENTRO DE FISIOTERAPIA) 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 : 051009</b>		<b>Valor:</b>		213,07
10/05/2022	7/21	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1204	10.911,47	0,00	10.911,47
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (PMSD POSTO DE SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE PC EMERSON, ANEXO HOSPITALAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU, MATERNIDADE MUNICIPAL E FUNDAÇÃO SESP). 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 : 051011</b>		<b>Valor:</b>		8.241,02
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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 : 051012</b>		<b>Valor:</b>		711,55
<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 : 051013</b>		<b>Valor:</b>		1.038,02
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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 : 051014</b>		<b>Valor:</b>		420,77
<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 : 051015</b>		<b>Valor:</b>		109,22
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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 : 051016</b>		<b>Valor:</b>		94,74
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem : 051017</b>		<b>Valor:</b>		296,15
10/05/2022	7/22	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1205	218,76	0,00	218,76
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DA GESTANTE) REFERENTE AO MÊS DE 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 : 051008</b>		<b>Valor:</b>		218,76
10/05/2022	6/43	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1206	573,51	0,00	573,51
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRO DE FISIOTERAPIA). REFERENTE 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 : 0510077</b>		<b>Valor:</b>		573,51
10/05/2022	6/41	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1207	116,72	0,00	116,72
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DA GESTANTE). REFERENTE A 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 : 051006</b>		<b>Valor:</b>		116,72
10/05/2022	6/47	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1208	200,10	0,00	200,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DE APOIO). REFERENTE 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 : 051005</b>		<b>Valor:</b>		200,10
10/05/2022	7/25	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1209	129,20	0,00	129,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.( CASA DE APOIO) REFERENTE AO MÊS DE 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 : 051004</b>		<b>Valor:</b>		129,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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	
10/05/2022	7/24	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1210	128,98	0,00	128,98	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.( CAPS I) 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>	051003	<b>Valor:</b>	128,98
10/05/2022	6/51	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1211	549,36	0,00	549,36	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO). REFERENTE 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>	051002	<b>Valor:</b>	549,36
10/05/2022	6/49	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1212	385,96	0,00	385,96	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRAL DE REGULAÇÃO). REFERENTE 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>	051001	<b>Valor:</b>	385,96
<b>Total de Registros: 43</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>565.168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>565.168,96</b>
11/05/2022	44/3	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1042	32,64	0,00	32,64	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE).										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>	051102	<b>Valor:</b>	32,64
11/05/2022	160/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MOREIRA & ROSA LTDA	27.547.732/0001-52	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1213	7.400,00	481,00	6.919,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 299/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	051103	<b>Valor:</b>	6.919,00
11/05/2022	384/2	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1214	4.219,37	0,00	4.219,37	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 120-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 62/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	71020-4	<b>Ds. Conta:</b>	FNSBLATB - PSF	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	123452	<b>Valor:</b>	4.219,37
11/05/2022	342/3	2036.30.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.30.00 1600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	05/05/2022	1215	866,06	0,00	866,06	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA, PÃO, CAFÉ E ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 80/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	71020-4	<b>Ds. Conta:</b>	FNSBLATB - PSF	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	124349	<b>Valor:</b>	866,06
11/05/2022	1019	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	10/05/2022	10/05/2022	1216	883,73	0,00	883,73	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 04/05 A 07/05/2022, CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDAGIOS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES A SR.ª MARIA ANANIAS DE JESUS COELHO E SEU ACOMPANHANTE O SR.º CLAUDIO ALVES GOMES, O SR.º ODESVALDO PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª CLEUZA ARAUJO DOS S. MENEZES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	05104	<b>Valor:</b>	883,73
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>13.401,80</b>	<b>481,00</b>	<b>12.920,80</b>
12/05/2022	9/24	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	308	337,12	0,00	337,12	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (CONSELHO TUTELAR).										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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 051202			<b>Valor:</b>		337,12
12/05/2022	196/3	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	Estimativo	01/03/2022	05/05/2022	309	170,50	0,00	170,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LÂMPADA, CAIXA DE LUZ, DISJUNTOR E ENTRE OUTROS), PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAÇÃO DA FAMÍLIA DO SRº CORSINO ALVES DOS SANTOS, NO POVOADO DE CONCEIÇÃO DE BAIXO, EM SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 111/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 27584			<b>Valor:</b>		170,50
12/05/2022	131/4	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	310	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA CERÂMICA) PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAÇÃO DA FAMÍLIA DA SRª SINESIA FERREIRA DE OLIVEIRA NO POVOADO DE VOLTA GRANDE, EM SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 176-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 102/2022.										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> 23635			<b>Valor:</b>		2.400,00
12/05/2022	131/8	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	311	1.960,00	0,00	1.960,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA CERÂMICA) PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAÇÃO DA FAMÍLIA DO SRº CORSINO ALVES DOS SANTOS, NO POVOADO DE CONCEIÇÃO DE BAIXO, EM SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 176-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 114/2022.										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> 23635			<b>Valor:</b>		1.960,00
12/05/2022	156/7	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	312	5.244,45	0,00	5.244,45
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAÇÃO DA FAMÍLIA DO SRº CORSINO ALVES DOS SANTOS, NO POVOADO DE CONCEIÇÃO DE BAIXO, EM SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 117/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7345			<b>Valor:</b>		5.244,45
12/05/2022	194/1	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	01/03/2022	27/04/2022	313	1.068,80	0,00	1.068,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA, CONJUNTO SANITÁRIO, SELADOR E PREGO), PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAÇÃO DA SRª SINESIA FERREIRA DE OLIVEIRA NO POVOADO DE VOLTA GRANDE, EM SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 98/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7345			<b>Valor:</b>		1.068,80
12/05/2022	170/1	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	314	341,91	0,00	341,91
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO), DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS SOCIAIS E SALAS DE ATENDIMENTO E ASSEPSIA DOS FUNCIONÁRIOS E DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 121-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 137/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 6245			<b>Valor:</b>		341,91
12/05/2022	165/2	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	315	1.945,00	0,00	1.945,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA), PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAÇÃO DA FAMÍLIA DA SRª SINESIA FERREIRA DE OLIVEIRA NO POVOADO DE VOLTA GRANDE, EM SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 103/2022.										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> 051201			<b>Valor:</b>		1.945,00
12/05/2022	241	2023.92.15101	02.06.002 2.023 3.3.90.92.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	11/05/2022	11/05/2022	537	675,91	0,00	675,91
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS PERÍODOS DE CONSUMO DE 17/09 A 19/10/2021 E 19/10 A 18/11/2021. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. (ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).										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> 051201			<b>Valor:</b>		138,14
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 051202			<b>Valor:</b>		537,77
12/05/2022	13/14	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	538	379,11	0,00	379,11





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO 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 :	051205	Valor:	150,76
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	051206	Valor:	129,99
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	051207	Valor:	98,36
12/05/2022	166/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	R T AMORIM GOMES EIRELI	14.511.206/0001-90	Estimativo	18/02/2022	06/05/2022	539	1.137,64	0,00	1.137,64	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AH X 12 V BLINDADA, DESTINADA PARA SER UTILIZADA NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR- PLACA: OZH- 7292. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. OFICIO N° 73-2022.										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 :	19418	Valor:	1.137,64
12/05/2022	125/2	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	R T AMORIM GOMES EIRELI	14.511.206/0001-90	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	540	5.386,74	0,00	5.386,74	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NTF-3116. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO N° 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO N° 80/2022.										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 :	19418	Valor:	5.386,74
12/05/2022	193/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	01/02/2022	27/04/2022	541	4.239,20	0,00	4.239,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO DA COVID-19, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SETORES ADMINISTRATIVOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME E TERMO ADITIVO 260-2021_2 CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30-04-2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO N° 87/2022.										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 :	4239	Valor:	4.239,20
12/05/2022	131/1	2023.51.1510	02.06.002 2.023 4.4.90.51.00 1510	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	542	18.491,45	0,00	18.491,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO N° 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO N° 015/2022.										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 :	051203	Valor:	18.491,45
12/05/2022	108/12	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	543	74,36	0,00	74,36	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (TELECENTRO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 :	051209	Valor:	74,36
12/05/2022	108/14	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	544	32,64	0,00	32,64	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS CONSELHOS - CME). REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 :	051207	Valor:	32,64
12/05/2022	107/23	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	545	179,75	0,00	179,75	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022. (TELECENTRO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 :	051208	Valor:	179,75
12/05/2022	107/25	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	546	265,08	0,00	265,08	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS CONSELHOS - CME). REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 :	051206	Valor:	265,08
12/05/2022	81/12	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	03/05/2022	547	53.880,48	0,00	53.880,48	



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DE REFEIÇÕES OFERTADO AOS ESTUDANTES REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 093/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051202			<b>Valor:</b>	53.880,48	
12/05/2022	81/22	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	03/05/2022	548	25.867,48	0,00	25.867,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DE REFEIÇÕES OFERTADO AOS ESTUDANTES REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 086/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051201			<b>Valor:</b>	25.867,48	
12/05/2022	219/4	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	07/03/2022	06/05/2022	549	316.308,24	15.815,41	300.492,83
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO E CIDADE VIZINHA DE BARREIRAS DAS ROTAS, 1,8,9,13,28,29,37,38,39,41,42,52,54,64,68,71,74,76,79,80,83,85,86,89. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. E OFICIO Nº 158-2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 024029			<b>Valor:</b>	300.492,83	
12/05/2022	222/4	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	14/03/2022	06/05/2022	550	58.740,60	2.937,03	55.803,57
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DAS ROTAS 35,66,72,87 E 107. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 024029			<b>Valor:</b>	55.803,57	
12/05/2022	195/4	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	04/03/2022	06/05/2022	551	533.348,55	26.667,43	506.681,12
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO E NA CIDADE VIZINHA DE BARREIRAS DAS ROTAS, 2,3,6,7,10,11,12,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,36,40,43,44,46,47,48,49,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,67,69,70,73,75,77,78,81,82,84,90E 91. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. E OFICIO Nº 157/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 024029			<b>Valor:</b>	506.681,12	
12/05/2022	35/26	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1043	8.684,52	0,00	8.684,52
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E 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> 51212			<b>Valor:</b>	525,01	
<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> 51213			<b>Valor:</b>	3.014,24	
<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> 51214			<b>Valor:</b>	5.074,31	
<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> 51215			<b>Valor:</b>	70,96	
12/05/2022	40/4	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1044	592,19	0,00	592,19
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE). 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> 51211			<b>Valor:</b>	592,19	
12/05/2022	44/4	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1045	32,64	0,00	32,64
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE).										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> 051210			<b>Valor:</b>	32,64	
12/05/2022	38/11	2013.39.1500	02.03.000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1046	27.159,53	0,00	27.159,53



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS, URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051209			<b>Valor:</b>		27.159,53
12/05/2022	45/6	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1047	100,80	0,00	100,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. (PMSD MUSEU).										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> 051208			<b>Valor:</b>		100,80
12/05/2022	484/4	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	Estimativo	18/02/2022	06/05/2022	1048	117,42	0,00	117,42
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE RIACHO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 27584			<b>Valor:</b>		117,42
12/05/2022	484/2	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	Estimativo	18/02/2022	19/04/2022	1049	1.323,58	0,00	1.323,58
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DOS CAMPOS DOS POVOADOS DE CALINDÉ I, CALINDÉ II E BURITI SECO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 27584			<b>Valor:</b>		1.323,58
12/05/2022	316/2	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1050	4.856,00	0,00	4.856,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1.000 x ARO 20 /16 LONAS COMUM LISO E PROTETOR ARO 20, DESTINADO PARA SEREM UTILIZADOS NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA: OZC-0133. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTR. TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 308-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. E OFICIO Nº 153-2022.										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> 108080			<b>Valor:</b>		4.856,00
12/05/2022	198/1	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1051	62,70	0,00	62,70
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( ARAME RECOZIDO) PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE RIACHO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 176-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 23635			<b>Valor:</b>		62,70
12/05/2022	200/2	2069.51.1500	02.07.000 2.069 4.4.90.51.00 1500	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1052	3.550,50	0,00	3.550,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO( TRELIÇA 6m, VERGALHÃO CA 5/16 E ENTRE OUTROS) DE VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADAS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVO NO CAMPO DO RIACHO GRANDE . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 176-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Cheque:</b> 21635			<b>Valor:</b>		3.550,50
12/05/2022	528/1	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	01/02/2022	19/04/2022	1053	880,75	0,00	880,75
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO PARA LIXO- CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 LITROS/0,6KG, MICAGEM DE 4,0 MM, DIMENSÕES APROX.: 59 CM X 62 CM E SACO PLÁSTICO PARA LIXO- CAPACIDADE NOMINAL PARA 50 LITROS/10KG, MICAGEM DE 4,0 MM, DIMENSÕES APROX.: 63 CM X 80 CM, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 117-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 57/2022.										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> 17002			<b>Valor:</b>		880,75
12/05/2022	396/2	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1054	5.398,94	0,00	5.398,94
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( TINTA ACRÍLICA E SPRAY, VASSOURAS), A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PROFESSOR ALMIRO ALMEIDA NA SEDE, E PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL OCIVAL RODRIGUES DE SOUZA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051202			<b>Valor:</b>		5.398,94
12/05/2022	418/2	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1055	2.627,81	0,00	2.627,81



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NOS PROJETOS DA SECRETARIA E NA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE RIACHO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051201				<b>Valor:</b>	2.627,81	
12/05/2022	289/1	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	19/04/2022	1056	135,68	0,00	135,68
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS( CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE) QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS TÉCNICOS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFICIO Nº 38/2022.										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> 051203				<b>Valor:</b>	135,68	
12/05/2022	356/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA	19.752.386/0001-16	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1057	1.820,00	0,00	1.820,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNÍCIPIES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONVÊNIO Nº 005-2017 E 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051204				<b>Valor:</b>	1.820,00	
12/05/2022	356/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA	19.752.386/0001-16	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1058	1.820,00	0,00	1.820,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNÍCIPIES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONVÊNIO Nº 005-2017 E 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051205				<b>Valor:</b>	1.820,00	
12/05/2022	356/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA	19.752.386/0001-16	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1059	1.820,00	0,00	1.820,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNÍCIPIES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME CONVÊNIO Nº 005-2017 E 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051206				<b>Valor:</b>	1.820,00	
12/05/2022	116/21	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1060	21.435,09	0,00	21.435,09
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051207				<b>Valor:</b>	21.435,09	
12/05/2022	163/6	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	1061	8.200,00	0,00	8.200,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS E IMÓVEIS COM AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFECÇÃO DE LIVRO TOMBO, PROCESSO DE BAIXA, CONCILIAÇÃO CONTÁBIL COM ADEQUAÇÃO A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO TCM/BA, POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL WEB. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 166-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 021223				<b>Valor:</b>	8.200,00	
12/05/2022	172/38	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1062	3.013,11	0,00	3.013,11
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 010266				<b>Valor:</b>	3.013,11	
12/05/2022	172/40	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1063	23.846,31	0,00	23.846,31
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 010266				<b>Valor:</b>	23.846,31	



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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
12/05/2022	100/10	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1064	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 361-2018_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 027975		<b>Valor:</b> 7.200,00
12/05/2022	694/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	07/03/2022	06/05/2022	1065	51.203,40	2.560,17	48.643,23
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR DA REDE ESTADUAL, NA ZONA RURAL PARA A SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO E NA CIDADE VIZINHA DE BARREIRAS E LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, ROTAS 103, 105, 110 E 113. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 21 DIAS DO ANO LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 024029		<b>Valor:</b> 48.643,23
12/05/2022	635/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	04/03/2022	06/05/2022	1066	104.334,50	5.216,73	99.117,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E CURSOS TÉCNICOS, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO E NAS CIDADES VIZINHAS: BARREIRAS E LUIS EDUARDO, ROTAS: 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104 E 114. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 024029		<b>Valor:</b> 99.117,77
12/05/2022	11/24	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1067	322,08	0,00	322,08
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6304-5		<b>Ds. Conta:</b> CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1708		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 322,08
12/05/2022	691/1	2037.30.1600	02.08.001 2.037 3.3.90.30.00 1600	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	01/02/2022	27/04/2022	1219	352,75	0,00	352,75
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 117-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 111/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14262-X		<b>Ds. Conta:</b> VIGILANCIA SANITARIA		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem:</b> 17002		<b>Valor:</b> 352,75
12/05/2022	764/5	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	24/03/2022	04/05/2022	1220	3.977,40	0,00	3.977,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DOCE, FERMENTO E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 189-2022.										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> 051201		<b>Valor:</b> 3.977,40
12/05/2022	333/7	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	26/04/2022	1221	624,34	0,00	624,34
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/03 A 04/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 76/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED:</b> 051202		<b>Valor:</b> 624,34
12/05/2022	448/7	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	26/04/2022	1222	6.051,60	0,00	6.051,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 17/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 166/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED:</b> 051203		<b>Valor:</b> 6.051,60
12/05/2022	336/11	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	26/04/2022	1223	21.740,10	0,00	21.740,10
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, BACON, CARNE BOVINA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 17/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 157/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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: 9745-4      Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2612-3      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 1520      TED : 051204      Valor: 21.740,10</b>												
12/05/2022	628/1	2036.30.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.30.00 1520	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	28/02/2022	05/05/2022	1224	153,70	0,00	153,70
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPOS E INSUMO, NECESSÁRIOS PARA PERMITIR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 134-2022.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4      Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2612-3      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 1520      TED : 051205      Valor: 153,70</b>												
12/05/2022	166/9	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME	13.294.402/0001-98	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1225	9.375,00	0,00	9.375,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017-2, 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022, OFÍCIO Nº 362/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4      Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2612-3      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 1520      Ordem : 022524      Valor: 9.375,00</b>												
12/05/2022	512/2	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1226	999,00	0,00	999,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 117-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 61/2022.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4      Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2612-3      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 1520      Ordem : 017002      Valor: 999,00</b>												
12/05/2022	512/4	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1227	999,00	0,00	999,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 117-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 152/2022.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4      Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2612-3      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 1520      Ordem : 017002      Valor: 999,00</b>												
12/05/2022	7/27	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1228	87,19	0,00	87,19
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE C EXERCÍCIO DE 2022. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4      Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2612-3      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 1520      Ordem : 051206      Valor: 87,19</b>												
12/05/2022	7/26	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1229	137,56	0,00	137,56
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE C EXERCÍCIO DE 2022. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4      Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2612-3      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 1520      Ordem : 051207      Valor: 137,56</b>												
12/05/2022	215/6	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	THIAGO SALDANHA DE LUCENA SANDE VIEIRA LTDA	41.171.473/0001-39	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1230	4.147,29	0,00	4.147,29
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2022, OFÍCIO Nº 369/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4      Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2612-3      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 1520      TED : 051208      Valor: 4.147,29</b>												
12/05/2022	565/6	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	23.876.389/0001-39	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1231	24.883,74	0,00	24.883,74
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE OTACÍLIO JESUÍNO, CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA E POSTO DE SAÚDE SÍTIO NOVO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 367-2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4      Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2612-3      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 1520      TED : 051209      Valor: 24.883,74</b>												
12/05/2022	211/6	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME	20.772.899/0001-78	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1232	8.294,58	0,00	8.294,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE SÍTIO GRANDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 372/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4      Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS      Agência: 2612-3      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Fonte Pagto: 1520      TED : 051210      Valor: 8.294,58</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 ORÇAMENTÁRIOS

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
12/05/2022	210/6	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	THAIS GEMELLI DAGA DIAS	26.879.409/0001-13	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1233	8.294,58	0,00	8.294,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PONTE DE MATEUS E PUBA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 373/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051211 <b>Valor:</b> 8.294,58												
12/05/2022	202/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	NELSON EDUARDO PEREIRA DE FREITAS EIRELI	29.197.933/0001-00	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1234	8.294,58	0,00	8.294,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO GUARÁ. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 374/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 024241 <b>Valor:</b> 8.294,58												
12/05/2022	1020	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JORGE DA SILVA	872.263.834-20	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	1235	1.287,00	0,00	1.287,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA O SRº JORGE DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DO SOCORRO B. DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM A BARREIRAS - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. PACIENTE RESIDENTE EM RODA VELHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051224 <b>Valor:</b> 1.287,00												
12/05/2022	1024	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO	605.475.705-97	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	1236	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª RONEIDE PEREIRA LIMA CARVALHO E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº GERSON DE CARVALHO PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 020746 <b>Valor:</b> 870,48												
12/05/2022	1021	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	1237	345,00	0,00	345,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051223 <b>Valor:</b> 345,00												
12/05/2022	213/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1238	8.294,58	165,89	8.128,69
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 05 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 370/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051212 <b>Valor:</b> 8.128,69												
12/05/2022	657/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	SALVATICO CLINIC LTDA	40.619.921/0001-51	Estimativo	01/02/2022	12/05/2022	1239	8.294,58	166,72	8.127,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PAULINO ANTÔNIO DO CARMO - RODA VELHA I E UBS RODA VELHA II. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/09/2022, OFÍCIO Nº 375/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051217 <b>Valor:</b> 8.127,86												
12/05/2022	212/6	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1240	8.294,58	165,89	8.128,69
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI - RODA VELHA III. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 372/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051218 <b>Valor:</b> 8.128,69												
12/05/2022	239/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA	34.652.384/0001-49	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1241	8.294,58	166,72	8.127,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DE ALMAS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 264-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 376/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051219 <b>Valor:</b> 8.127,86												
12/05/2022	214/6	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1242	16.589,16	454,54	16.134,62



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO CAMPO GRANDE/ MUTAMBA E POSTO DE SAÚDE ILHA DO VITOR / TIMBÓS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 371/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 051222			<b>Valor:</b>	16.134,62	
12/05/2022	198/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	ALEX AMORIM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	39.328.242/0001-44	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1243	8.294,58	166,72	8.127,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE VILA NOVA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 368-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 027075			<b>Valor:</b>	8.127,86	
<b>Total de Registros: 73</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.471.989,51</b>	<b>54.483,25</b>	<b>1.417.506,26</b>
13/05/2022	42/11	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	553	9.799,61	0,00	9.799,61
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 010266			<b>Valor:</b>	9.799,61	
13/05/2022	81/3	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	11/05/2022	554	23.200,90	0,00	23.200,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS (CHUCHU, LARANJA, MAMÃO E ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 027/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051304			<b>Valor:</b>	23.200,90	
13/05/2022	81/2	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	11/05/2022	555	16.854,90	0,00	16.854,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS (CHUCHU, LARANJA, MELÃO E ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 029/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051303			<b>Valor:</b>	16.854,90	
13/05/2022	81/8	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	11/05/2022	556	3.645,00	0,00	3.645,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE DOCE - TIPO HOT DOG) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 081/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051302			<b>Valor:</b>	3.645,00	
13/05/2022	108/16	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	557	65,22	0,00	65,22
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 051301			<b>Valor:</b>	65,22	
13/05/2022	98/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1068	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 003-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 027975			<b>Valor:</b>	600,00	
13/05/2022	192/1	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1069	2.376,50	0,00	2.376,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, VERGALHÃO CA 501/2" 12,5MM; 12 METROS E VERGALHÃO CA 50 5/16 8MM; 12 METROS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGENS QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS NO CANTEIRO DA TV. DR. VALÉRIO DE BRITO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 176-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 142/2022.										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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 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> 023635		<b>Valor:</b>	2.376,50
13/05/2022	119/21	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1070	4.186,36	0,00	4.186,36
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FRONTIER DE PLACA OVM-0969, STRADA DE PLACA RDK-1D24, MOTO PLACA: JSK 8606 E FIAT TORO DE PLACA RDB-0F60. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 051313		<b>Valor:</b>	4.186,36
13/05/2022	102/6	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1071	1.287,88	0,00	1.287,88
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ORGÃOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 051312		<b>Valor:</b>	1.287,88
13/05/2022	762/1	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	01/04/2022	11/05/2022	1072	98,60	0,00	98,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 051311		<b>Valor:</b>	98,60
13/05/2022	779/1	2070.32.1500	02.07.000 2.070 3.3.90.32.00 1500	WESLEY SANTOS ALECRIM	46.028.053/0001-11	Estimativo	06/05/2022	12/05/2022	1073	8.748,00	0,00	8.748,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA QUADRILHA JUNINA, DESTINADOS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS QUE SERÃO REALIZADOS NO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 051301		<b>Valor:</b>	8.748,00
13/05/2022	151/4	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1074	4.740,94	237,05	4.503,89
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 031066		<b>Valor:</b>	4.503,89
13/05/2022	155/4	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1075	2.449,50	122,48	2.327,02
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, NO PERÍODO DE 01 A 30 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> 031066		<b>Valor:</b>	2.327,02
13/05/2022	150/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1076	37.712,42	1.885,62	35.826,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 4º MEDIÇÃO DE 01 A 30 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> 031066		<b>Valor:</b>	35.826,80
13/05/2022	152/7	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1077	28.972,20	1.448,61	27.523,59
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO COM PP-057-2017-01_6 VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, PERÍODO DE 01 A 30 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> 031066		<b>Valor:</b>	27.523,59
13/05/2022	149/7	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1078	46.874,40	2.343,72	44.530,68
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, PERÍODO DE 01 A 30 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 031066			<b>Valor:</b>		44.530,68
13/05/2022	153/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1079	25.086,80	1.254,34	23.832,46
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 4º MEDIÇÃO DE 01 A 30 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> 031066			<b>Valor:</b>		23.832,46
13/05/2022	377/4	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1080	12.035,01	240,70	11.794,31
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIVERSAS (SONORIZAÇÃO) A SEREM UTILIZADAS NAS QUARTAS DE FINAIS, SEMIFINAL E FINAL DOS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 16/04, 30/04 E 07/05 NO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. ALMIRO ALMEIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051310			<b>Valor:</b>		11.794,31
13/05/2022	163/7	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	09.543.618/0001-72	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1248	14.754,00	0,00	14.754,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAR POR LICENÇA DE USO MENSAL DE SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE SAÚDE BASEADOS EM TECNOLOGIAS WEB; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TAMBÉM HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS WEB; EM DATA CENTER. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 127-2020 2 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 128092			<b>Valor:</b>		14.754,00
13/05/2022	438/1	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1249	129.276,45	0,00	129.276,45
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA POSTO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_11 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 65/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 125771			<b>Valor:</b>		129.276,45
13/05/2022	264/1	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1250	94.251,20	0,00	94.251,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, ADITIVO PP-034-2018-2_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 71/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 125555			<b>Valor:</b>		94.251,20
13/05/2022	264/3	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1251	90.366,80	0,00	90.366,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, ADITIVO PP-034-2018-2_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 71/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 125388			<b>Valor:</b>		90.366,80
13/05/2022	159/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	I-TECH CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA-ME	29.129.142/0001-35	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1252	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROGRAMAS E SISTEMAS SUS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADOS A SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 026-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 051304			<b>Valor:</b>		5.000,00
13/05/2022	75/27	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1253	35.832,37	0,00	35.832,37
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 051303			<b>Valor:</b>		35.832,37
13/05/2022	155/7	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1254	93.418,80	4.670,94	88.747,86





# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031066				<b>Valor:</b>		88.747,86	
13/05/2022	154/7	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1255	42.982,82	2.149,14	40.833,68	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 031066				<b>Valor:</b>		40.833,68	
13/05/2022	609/7	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	01/02/2022	11/05/2022	1256	1.524,75	0,00	1.524,75	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MOTOR GERADOR DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 010266				<b>Valor:</b>		1.524,75	
<b>Total de Registros: 27</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>736.141,43</b>	<b>14.352,60</b>	<b>721.788,83</b>
16/05/2022	783	2064.14.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.14.00 1500	ROSILENE BARBOSA MONTALVÃO	040.886.135-54	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	1081	2.340,00	0,00	2.340,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS-SINE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RG, NA SEDE DO INSTITUTO DE IDENTIDADE PEDRO MELLO (DPARTAMENTO DE POLICIA TECNICA-DPT).										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> 051601				<b>Valor:</b>		2.340,00	
16/05/2022	790	2061.14.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.14.00 1500	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	16/05/2022	16/05/2022	1082	312,00	0,00	312,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS POVOADOS DE: JATAÍ, CISNANDES, CURRAIS, PEDRA, CABECEIRA DA BARRA, PENEDO, RIBEIRÃO DOS BOIS E CABECEIRA DO SALTO, PARA DEMARCAÇÃO DE NASCENTES, NOS DIAS: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 25/05/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 015302				<b>Valor:</b>		312,00	
16/05/2022	203/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADEMAR GONCALVES PORTO	17.178.635/0001-86	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1083	4.110,00	123,30	3.986,70	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ FORNECIMENTO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS NA DELEGACIA DA PM (POLICIA MILITAR). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051603				<b>Valor:</b>		3.986,70	
16/05/2022	1027	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	16/05/2022	16/05/2022	1258	911,14	0,00	911,14	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 09/05 A 11/05/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.º JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 051603				<b>Valor:</b>		911,14	
16/05/2022	1028	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	16/05/2022	16/05/2022	1259	859,55	0,00	859,55	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 11/05 A 12/05/2022, CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS, TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.ª MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 051602				<b>Valor:</b>		859,55	
16/05/2022	1032	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	16/05/2022	16/05/2022	1260	345,00	0,00	345,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANDO OS PACIENTE SR.º ODESVALDO PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª CLEUZA ARAUJO DOS SANTOS E O SR.º ERMILINO JOSÉ DA GUARDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 051601				<b>Valor:</b>		345,00	



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>8.877,69</b>	<b>123,30</b>	<b>8.754,39</b>
17/05/2022	120/6	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	316	8.189,40	409,47	7.779,93
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, PERÍODO DE 01 A 30 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> 031066		<b>Valor:</b> 7.779,93
17/05/2022	119/7	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	317	14.788,21	739,41	14.048,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, PERÍODO DE 01 A 30 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> 031066		<b>Valor:</b> 14.048,80
17/05/2022	12/27	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	558	6,21	0,00	6,21
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS PROFESSORES - POVOADO DE MUTAMBA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 51703		<b>Valor:</b> 6,21
17/05/2022	12/29	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	559	6,51	0,00	6,51
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS PROFESSORES - POVOADO DE MUTAMBA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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> 51704		<b>Valor:</b> 6,51
17/05/2022	37/7	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	560	18.132,90	906,65	17.226,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 031066		<b>Valor:</b> 17.226,25
17/05/2022	36/7	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	561	42.097,62	2.104,88	39.992,74
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 031066		<b>Valor:</b> 39.992,74
17/05/2022	40/6	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1084	632,38	0,00	632,38
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 051702		<b>Valor:</b> 632,38
17/05/2022	798	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	1085	846,35	0,00	846,35
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO DE 2021. (BASE DA POLICIA MILITAR).										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> 051705		<b>Valor:</b> 846,35
17/05/2022	35/28	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1086	349,19	0,00	349,19
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (BASE DA POLICIA MILITAR).										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> 051704		<b>Valor:</b> 349,19



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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	792	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	1087	233,94	0,00	233,94		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20220111740, REFERENTE A OBRA DA PISTA DE ATLETISMO, SKATE E ACADEMIA AO AR LIVRE, EM SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	51703	<b>Valor:</b>	233,94	
17/05/2022	154/4	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1088	2.449,50	122,48	2.327,02		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 4ª MEDIÇÃO DE 01 A 30 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>	031066	<b>Valor:</b>	2.327,02	
17/05/2022	62/10	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1089	1.115,00	0,00	1.115,00		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. SEGUNDA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15210-2	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	45133	<b>Valor:</b>	1.115,00	
17/05/2022	1022	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	1261	230,00	0,00	230,00		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.º DURVALINO RIBEIRO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA NOVAIS PEREIRA DE SOUZA E CECILIO PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª DARILENE CALAZANS PEREIRA, PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	051701	<b>Valor:</b>	230,00	
17/05/2022	1023	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	1262	870,48	0,00	870,48		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	016876	<b>Valor:</b>	870,48	
17/05/2022	1034	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERENILDE PEREIRA DE MATOS	243.936.305-72	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	1263	870,48	0,00	870,48		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª ERENILDE PEREIRA DE MATOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª GABRYELLA DE MATOS BARBOSA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	025469	<b>Valor:</b>	870,48	
17/05/2022	1033	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	1264	460,00	0,00	460,00		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.ª ALCIMARA SILVA SANTOS ARAGÃO MOTA E L. S. S. E SEUS ACOMPANHANTES A SR.ª MARILEUZA RIBEIRO DE SOUZA E O SR.º DENIVALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	051702	<b>Valor:</b>	460,00	
17/05/2022	301/1	2036.30.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.30.00 1600	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1265	16.522,27	0,00	16.522,27		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 057-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 380-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	71025-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	117411	<b>Valor:</b>	16.522,27	
17/05/2022	389/15	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1266	10,45	0,00	10,45		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	71025-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Ordem :</b>	52022	<b>Valor:</b>	10,45	
									<b>Total de Registros:</b>	<b>18</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>107.810,89</b>	<b>4.282,89</b>	<b>103.528,00</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 ORÇAMENTÁRIOS

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
18/05/2022	14/5	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	319	559,28	0,00	559,28
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 051801	<b>Valor:</b> 111,48					
<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> 051802	<b>Valor:</b> 117,90					
<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> 051803	<b>Valor:</b> 123,92					
<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> 051804	<b>Valor:</b> 102,99					
<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> 051805	<b>Valor:</b> 102,99					
18/05/2022	267	2023.92.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.92.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	18/05/2022	18/05/2022	563	35,28	0,00	35,28
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO DE CONSUMO 03/11/2021 A 02/12/2021. (ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA).										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> 51801	<b>Valor:</b> 35,28					
18/05/2022	14/4	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	564	123,92	0,00	123,92
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.										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> 051802	<b>Valor:</b> 123,92					
18/05/2022	12/33	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	565	110,07	0,00	110,07
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE 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> 051803	<b>Valor:</b> 110,07					
18/05/2022	12/31	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	566	64,01	0,00	64,01
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E 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> 51804	<b>Valor:</b> 31,24					
<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> 51805	<b>Valor:</b> 32,77					
18/05/2022	800	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	009.775.125-17	Ordinário/Normal	18/05/2022	18/05/2022	1090	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SCANNER DE DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO E LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO. DURANTE O PERÍODO: 19/05 A 20/05/2022 E 23/05 A 24/05/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 23643	<b>Valor:</b> 300,00					
18/05/2022	53/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1091	1.194,82	0,00	1.194,82
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 051806	<b>Valor:</b> 123,92					
<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> 051807	<b>Valor:</b> 123,92					
<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> 051808	<b>Valor:</b> 120,33					
<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> 051809	<b>Valor:</b> 141,09					
<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> 051810	<b>Valor:</b> 123,92					
<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> 051811	<b>Valor:</b> 123,92					
<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> 051812	<b>Valor:</b> 106,13					
<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> 051813	<b>Valor:</b> 184,39					
<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> 051814	<b>Valor:</b> 147,20					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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
18/05/2022	57/4	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1092	103,01	0,00	103,01
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 051801		<b>Valor:</b> 103,01
18/05/2022	54/5	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1093	147,20	0,00	147,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
<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> 051802		<b>Valor:</b> 147,20
18/05/2022	55/5	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1094	142,09	0,00	142,09
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 051803		<b>Valor:</b> 142,09
18/05/2022	56/7	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1095	252,90	0,00	252,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 051804		<b>Valor:</b> 128,98
<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> 051805		<b>Valor:</b> 123,92
18/05/2022	497/11	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1267	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, PARA OS PACIENTES, SRº GILDÁSIO PEREIRA DE SOUZA E A SRª FLAVIA NUNES DA SILVA GOMES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 384/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 051811		<b>Valor:</b> 900,00
18/05/2022	809/4	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	24/03/2022	17/05/2022	1268	539,20	0,00	539,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( MANDIOCA, CEBOLA, E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04 À 10/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 200/2022.												
<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> 146290		<b>Valor:</b> 539,20
18/05/2022	809/3	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	24/03/2022	17/05/2022	1269	544,50	0,00	544,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( MANDIOCA, CEBOLA, E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 À 17/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 202/2022.												
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>TED :</b> 146192		<b>Valor:</b> 544,50
18/05/2022	340/19	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	17/05/2022	1270	436,98	0,00	436,98
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( IN NATURA), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04 A 10/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 180/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFÍCIO Nº 171/2022.												
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>TED :</b> 146094		<b>Valor:</b> 436,98
18/05/2022	340/9	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	17/05/2022	1271	828,68	0,00	828,68
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO TIPO ROXO, LEGUMES IN NTURA E OREGANO), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03 A 15/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 56/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>TED :</b> 145977		<b>Valor:</b> 828,68





# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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
18/05/2022	567/18	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1272	5.937,60	0,00	5.937,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05 A 16/05/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 235/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 145657				<b>Valor:</b>		5.937,60
18/05/2022	10/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1273	1.270,40	0,00	1.270,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 051801				<b>Valor:</b>		106,13
<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> 051802				<b>Valor:</b>		130,81
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 051803				<b>Valor:</b>		123,34
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 051804				<b>Valor:</b>		123,40
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 051805				<b>Valor:</b>		127,69
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 051806				<b>Valor:</b>		225,41
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 051807				<b>Valor:</b>		19,35
<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> 051808				<b>Valor:</b>		172,40
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 051809				<b>Valor:</b>		112,33
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 051810				<b>Valor:</b>		129,54
<b>Total de Registros: 18</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>13.489,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.489,94</b>
19/05/2022	196/1	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	Estimativo	01/03/2022	12/05/2022	320	182,90	0,00	182,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LÂMPADA, CAIXA DE LUZ, DISJUNTOR E ENTRE OUTROS), PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAÇÃO DA FAMÍLIA DA SRª SINESIA FERREIRA DE OLIVEIRA NO POVOADO DE VOLTA GRANDE, EM SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 99/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 27584				<b>Valor:</b>		182,90
19/05/2022	148/2	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	12/05/2022	321	3.113,00	0,00	3.113,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE, CAFÉ, ARROZ E ENTRE OUTROS), PARA SEREM USADOS NA PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS SERVIDOS NAS CERIMÔNIAS DE ENTREGAS DE UNIDADES DE CASAS DO PROGRAMA CASA BELA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051901				<b>Valor:</b>		3.113,00
19/05/2022	192/1	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	04/03/2022	03/05/2022	322	1.470,00	0,00	1.470,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAR A FAMÍLIA DA SRª SINESIA FERREIRA DE OLIVEIRA, NO POVOADO DE VOLTA GRANDE, EM SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 101/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 18477				<b>Valor:</b>		1.470,00
19/05/2022	192/3	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	04/03/2022	05/05/2022	323	1.470,00	0,00	1.470,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, PARA ACOMODAÇÃO DA FAMÍLIA DO SRº CORSINO ALVES DOS SANTOS, EM SÃO DESIDÉRIO-BA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 113/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 18477				<b>Valor:</b>		1.470,00
19/05/2022	141/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	324	637,00	0,00	637,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTILHA PRONTUÁRIO SUAS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 123/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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> 18701			<b>Valor:</b>		637,00
19/05/2022	193/1	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Estimativo	01/03/2022	03/05/2022	325	4.547,00	0,00	4.547,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA: PLE-8169. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFICIO N° 158/2022.										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> 108080			<b>Valor:</b>		4.547,00
19/05/2022	198/5	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	18/03/2022	12/05/2022	567	60.510,00	0,00	60.510,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES FORNECIDO AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO N° 116-2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051902			<b>Valor:</b>		60.510,00
19/05/2022	81/10	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	12/05/2022	568	16.702,10	0,00	16.702,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DE REFEIÇÕES OFERTADO AOS ESTUDANTES REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO N° 094/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 051901			<b>Valor:</b>		16.702,10
19/05/2022	183/4	2022.30.1510	02.06.002 2.022 3.3.90.30.00 1510	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	28.664.584/0001-19	Estimativo	04/03/2022	04/05/2022	569	174.000,00	0,00	174.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFICIO N° 074/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 051908			<b>Valor:</b>		174.000,00
19/05/2022	77/2	2023.52.1510	02.06.002 2.023 4.4.90.52.00 1510	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	570	42.050,00	0,00	42.050,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE LOUSA E CAVALETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME É TERMO ADITIVO 067-2020_2 CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO N° 055-2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 051907			<b>Valor:</b>		42.050,00
19/05/2022	42/13	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	571	18.479,47	0,00	18.479,47
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 10266			<b>Valor:</b>		18.479,47
19/05/2022	42/9	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	572	20.171,00	0,00	20.171,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 10266			<b>Valor:</b>		20.171,00
19/05/2022	216/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS LTDA-ME	05.010.257/0001-48	Estimativo	01/03/2022	27/04/2022	573	1.506,25	46,39	1.459,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADO DE SUÇÃO, ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CASTELO BRANCO E PEQUENO PRINCIPE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO N° 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 15688			<b>Valor:</b>		1.459,86
19/05/2022	28/24	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	574	31.985,90	0,00	31.985,90
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE AS AÇÕES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 051906			<b>Valor:</b>		31.985,90
19/05/2022	28/22	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	575	12.953,72	0,00	12.953,72



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE											
19/05/2022	23/6	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	576	2.454,80	0,00	2.454,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL 20L E GÁS DE COZINHA SEM VASILHAME), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE											
19/05/2022	231/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA	04.309.730/0001-20	Global	26/04/2022	12/05/2022	577	32.500,10	614,25	31.885,85
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REPARO NOS TELHADOS METÁLICOS DOS CENTROS EDUCACIONAIS DA SEDE E DO DISTRITO DE RODA VELHA III, NO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 26/07/202.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE											
19/05/2022	87/5	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	578	176,00	0,00	176,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME											
19/05/2022	36/10	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	18/05/2022	1096	33,42	0,00	33,42
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
19/05/2022	35/30	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	18/05/2022	1097	31,22	0,00	31,22
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA).										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
19/05/2022	368/2	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1099	379,43	0,00	379,43
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PINCEL ATÔMICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 59/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
19/05/2022	121/24	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1100	3.887,39	0,00	3.887,39
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: FRONTIER, PLACA: OUN 3F18; UNO, PLACA: NYX 1760, UNO, PLACA: JSI 3418 E SIENA, PLACA: RCT 1G94. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
19/05/2022	697/11	2074.32.1500	02.07.000 2.074 3.3.90.32.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	01/04/2022	03/05/2022	1101	1.635,40	0,00	1.635,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (BOLA, TROFÉU, MEDALHAS E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA O TIME DO POVOADO DE BRAÇO GRANDE PARA O TIME DE FUTEBOL UNIÃO LAMARÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
19/05/2022	697/9	2074.32.1500	02.07.000 2.074 3.3.90.32.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	01/04/2022	03/05/2022	1102	1.232,39	0,00	1.232,39
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (TROFÉUS, MEDALHAS, APITO E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA O IV CAMPEONATO DO BRAÇO GRANDE 2022 TAÇA VÉI LUCIO, EVENTO ESSE QUE É TRADIÇÃO DO POVOADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 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> 57101		<b>Valor:</b>	1.232,39
19/05/2022	697/17	2074.32.1500	02.07.000 2.074 3.3.90.32.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	01/04/2022	11/05/2022	1103	422,31	0,00	422,31
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (BOLA, MEDALHAS E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DIOLINO NO POVOADO DE CANABRAVÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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> 57101		<b>Valor:</b>	422,31
19/05/2022	697/15	2074.32.1500	02.07.000 2.074 3.3.90.32.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	01/04/2022	12/05/2022	1104	310,32	0,00	310,32
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (BOLA, REDE, MEDALHAS E ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS JOVENS DA IGREJA DE SÉTIMO DIA, ONDE OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS JOVENS DA COMUNIDADE DE SÍTIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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> 57101		<b>Valor:</b>	310,32
19/05/2022	72/3	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	ALCANTARA & ALMEIDA SERVICOS CONTABEIS LTDA	26.767.527/0001-30	Global	03/01/2022	17/05/2022	1105	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS, COM O INTUITO DE AUXILIAR A EQUIPE DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 24825		<b>Valor:</b>	11.500,00
19/05/2022	72/5	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	ALCANTARA & ALMEIDA SERVICOS CONTABEIS LTDA	26.767.527/0001-30	Global	03/01/2022	17/05/2022	1106	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS, COM O INTUITO DE AUXILIAR A EQUIPE DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. 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> 24825		<b>Valor:</b>	11.500,00
19/05/2022	147/1	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS LTDA-ME	05.010.257/0001-48	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1107	3.012,50	92,79	2.919,71
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADO DE SUCÇÃO, ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA NO MERCADO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 15688		<b>Valor:</b>	2.919,71
19/05/2022	538/2	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	01/02/2022	12/05/2022	1108	1.424,18	0,00	1.424,18
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA PLACA JSK 6D07 PERTENCENTES A SEMATUR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 51/2022.										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> 1018		<b>Valor:</b>	1.424,18
19/05/2022	538/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	01/02/2022	12/05/2022	1109	3.229,90	0,00	3.229,90
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS PLACA JSK 3D07 E JSF 6G06 PERTENCENTES A SEMATUR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 27-2022.										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> 1018		<b>Valor:</b>	3.229,90
19/05/2022	172/42	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1110	42.299,11	0,00	42.299,11
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 10266		<b>Valor:</b>	42.299,11
19/05/2022	99/7	1021.51.1500	02.09.003 1.021 4.4.90.51.00 1500	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1111	242.220,76	3.391,09	238.829,67
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. NO PERÍODO 09/02/2022 A 09/03/2022 MEDIÇÃO Nº 12 CONFORME CONTRATO E 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2022.										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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 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> 18559			<b>Valor:</b>		<b>238.829,67</b>
19/05/2022	241/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	17/05/2022	1112	1.846,35	37,11	1.809,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 24356			<b>Valor:</b>		<b>1.809,24</b>
19/05/2022	778/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	02/05/2022	10/05/2022	1114	26.450,57	0,00	26.450,57
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS DE DIÂMETRO DE 60 CM E 120 CM), A SEREM UTILIZADAS NO ATERRO SANITÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 23599			<b>Valor:</b>		<b>26.450,57</b>
19/05/2022	507/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	R T AMORIM GOMES EIRELI	14.511.206/0001-90	Estimativo	18/02/2022	12/05/2022	1115	542,49	0,00	542,49
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BATERIA 90 AH X 12 V BLINDADA, DESTINADA PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA OVD-4761. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFICIO Nº 190/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 19418			<b>Valor:</b>		<b>542,49</b>
19/05/2022	617/1	1009.51.1500	02.03.000 1.009 4.4.90.51.00 1500	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	04/03/2022	17/05/2022	1116	3.969,00	0,00	3.969,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOB O RIO SÃO DESIDÉRIO NO POVOADO DE RIBEIRÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 91/2022.										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> 18477			<b>Valor:</b>		<b>3.969,00</b>
19/05/2022	546/2	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	04/03/2022	18/05/2022	1117	3.969,00	0,00	3.969,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO E URBANIZAÇÃO ENTRE A AV. JK E A ROTATÓRIA DO TREVO, SAÍDA PARA O DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, TRECHO 05. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 92/2022.										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> 18477			<b>Valor:</b>		<b>3.969,00</b>
19/05/2022	547/2	1008.51.1500	02.03.000 1.008 4.4.90.51.00 1500	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	04/03/2022	17/05/2022	1118	3.969,00	0,00	3.969,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA PRAÇA QUE ESTA SENDO CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 90/2022.										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> 18477			<b>Valor:</b>		<b>3.969,00</b>
19/05/2022	432/2	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	03/01/2022	18/05/2022	1119	176,15	0,00	176,15
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (SACO PLÁSTICO), PARA ABASTECIMENTO DE SETORES E/OU ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 117-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 17002			<b>Valor:</b>		<b>176,15</b>
19/05/2022	253/1	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	03/01/2022	18/05/2022	1120	743,00	0,00	743,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (REQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL), A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 18701			<b>Valor:</b>		<b>743,00</b>
19/05/2022	404/5	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1121	2.391,17	0,00	2.391,17
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (BOLA DE FUTEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL E ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA PARCERIA DA SECRETARIA DE CULTURA E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 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> 57101		<b>Valor:</b>	2.391,17
19/05/2022	697/3	2074.32.1500	02.07.000 2.074 3.3.90.32.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	01/04/2022	03/05/2022	1122	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O TIME DE VOLEIBOL DO DISTRITO DE RODA VELHA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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> 57101		<b>Valor:</b>	1.050,00
19/05/2022	404/4	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1123	534,15	0,00	534,15
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (BOLA DE FUTEBOL E BOLA DE VOLEIBOL), PARA ATENDER A DEMANDA DA PARCERIA DA SECRETARIA DE CULTURA E O CAPS I. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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> 57101		<b>Valor:</b>	534,15
19/05/2022	803	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	EUDES ANTONIO DE ASSIS	913.603.155-00	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1124	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DILIGENCIAS EM RODA VELHA, PARA AVERIGUAÇÃO DE ABERTURA DE EMPRESA, CNPJ: 15.139.629/0421-99. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 005277		<b>Valor:</b>	100,00
19/05/2022	802	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VALDEMBERG JOAQUIM MENDES	925.349.965-68	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1125	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDEMBERG JOAQUIM MENDES, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DILIGENCIAS EM RODA VELHA, PARA AVERIGUAÇÃO DE ABERTURA DE EMPRESA, CNPJ: 15.139.629/0421-99. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 005277		<b>Valor:</b>	100,00
19/05/2022	346/16	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	17/05/2022	1274	7.200,41	0,00	7.200,41
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03 A 03/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 101/2022.										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> 051911		<b>Valor:</b>	7.200,41
19/05/2022	346/13	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	17/05/2022	1275	5.864,45	0,00	5.864,45
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 27/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 100/2022.										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> 51912		<b>Valor:</b>	5.864,45
19/05/2022	346/7	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	17/05/2022	1276	7.200,41	0,00	7.200,41
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 13/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 45/2022.										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> 051913		<b>Valor:</b>	7.200,41
19/05/2022	333/13	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	17/05/2022	1277	561,94	0,00	561,94
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 07/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 173/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS				<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 051914		<b>Valor:</b>	561,94
19/05/2022	333/17	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	05/05/2022	1278	498,77	0,00	498,77
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA ), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 177/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> : 051915				<b>Valor:</b>		498,77
19/05/2022	1018/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	DEBORA CORADO DE MELO BENTO-ME	15.550.993/0001-42	Estimativo	01/04/2022	12/05/2022	1279	2.529,12	0,00	2.529,12
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CITOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO (SERVIÇOS REALIZADOS EM BARREIRAS). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 183-2019_4 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 382/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 20664				<b>Valor:</b>		2.529,12
19/05/2022	609/11	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	01/02/2022	16/05/2022	1280	1.853,04	0,00	1.853,04
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL HIDRATADO), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 10266				<b>Valor:</b>		1.853,04
19/05/2022	609/9	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	01/02/2022	16/05/2022	1281	2.162,27	0,00	2.162,27
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MOTOR GERADOR DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> : 10266				<b>Valor:</b>		2.162,27
19/05/2022	280/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1282	876,60	0,00	876,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCOS DE RAAS E RECEITUÁRIO), A SER UTILIZADO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 213/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 18701				<b>Valor:</b>		876,60
19/05/2022	354/7	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1283	39.375,00	0,00	39.375,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO À HOSPITAIS E CLINICAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 02/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE 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> : 35775				<b>Valor:</b>		39.375,00
19/05/2022	435/15	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1284	102.217,70	0,00	102.217,70
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFÍCIO Nº 130/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 6245				<b>Valor:</b>		102.217,70
19/05/2022	61/11	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1285	13.293,36	0,00	13.293,36
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ORGÃOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 051901				<b>Valor:</b>		13.293,36
19/05/2022	410/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZELMA BARBOSA SILVA 02443700526	26.931.476/0001-30	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1286	1.336,00	0,00	1.336,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 051902				<b>Valor:</b>		1.336,00
19/05/2022	75/29	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1287	46.364,00	0,00	46.364,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 051903				<b>Valor:</b>		46.364,00



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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
19/05/2022	245/15	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1288	40.957,37	0,00	40.957,37
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DA VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 051904 <b>Valor:</b> 40.957,37												
19/05/2022	385/4	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1289	270,42	0,00	270,42
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 120-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 103/2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051905 <b>Valor:</b> 270,42												
19/05/2022	764/4	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	24/03/2022	17/05/2022	1290	3.287,00	0,00	3.287,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( MAÇÃ, ABACAXI E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04 Á 10/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 191-2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051906 <b>Valor:</b> 3.287,00												
19/05/2022	764/3	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	24/03/2022	17/05/2022	1291	3.559,36	0,00	3.559,36
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( MAÇÃ, ABACAXI E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 Á 17/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 192-2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051907 <b>Valor:</b> 3.559,36												
19/05/2022	760/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	24/03/2022	17/05/2022	1292	89,02	0,00	89,02
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BATATA, CENOURA E ENTRE OUTRAS), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 Á 07/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 195/2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051908 <b>Valor:</b> 89,02												
19/05/2022	760/2	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	24/03/2022	17/05/2022	1293	89,02	0,00	89,02
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BATATA, CENOURA E ENTRE OUTRAS), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 Á 14/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 196/2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051909 <b>Valor:</b> 89,02												
19/05/2022	346/17	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	17/05/2022	1294	3.001,34	0,00	3.001,34
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04 A 10/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 161/2022.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051910 <b>Valor:</b> 3.001,34												
19/05/2022	333/15	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	27/04/2022	1295	498,77	0,00	498,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA ), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 28/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 176/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051916 <b>Valor:</b> 498,77												
19/05/2022	448/3	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	27/04/2022	1296	5.703,60	0,00	5.703,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04 A 24/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 167/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 051917 <b>Valor:</b> 5.703,60												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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	
19/05/2022	336/13	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	27/04/2022	1297	21.957,90	0,00	21.957,90	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, BACON, CARNE BOVINA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04 A 24/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 159/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 051918	<b>Valor:</b>	21.957,90						
19/05/2022	151/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS LTDA-ME	05.010.257/0001-48	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1298	3.012,50	92,79	2.919,71	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADO DE SUCÇÃO, ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 15688	<b>Valor:</b>	2.919,71						
19/05/2022	126/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1299	8.083,50	0,00	8.083,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR (VASELINA LÍQUIDA, GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 003 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022, OFÍCIO Nº 84/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 1418	<b>Valor:</b>	8.083,50						
19/05/2022	834/1	2038.30.1600	02.08.001 2.038 3.3.90.30.00 1600	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21.632.425/0001-93	Estimativo	21/03/2022	18/05/2022	1300	3.088,00	0,00	3.088,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO, 3MG/ML). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO AS RESOLUÇÕES CIB 153 E 191 DE 2020 E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624000-5	<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 122404	<b>Valor:</b>	3.088,00						
19/05/2022	926/3	2038.30.1600	02.08.001 2.038 3.3.90.30.00 1600	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21.632.425/0001-93	Estimativo	21/03/2022	18/05/2022	1301	2.044,00	0,00	2.044,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (CLORETO DE SODIO 3,5 G + CITRATO DISSODICO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO AS RESOLUÇÕES CIB 153 E 191 DE 2020 E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624000-5	<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 122141	<b>Valor:</b>	2.044,00						
19/05/2022	858/1	2038.30.1600	02.08.001 2.038 3.3.90.30.00 1600	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21.632.425/0001-93	Estimativo	21/03/2022	18/05/2022	1302	285,00	0,00	285,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR FASCO 100ML). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO AS RESOLUÇÕES CIB 153 E 191 DE 2020 E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624000-5	<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 122289	<b>Valor:</b>	285,00						
19/05/2022	567/20	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1303	5.937,60	0,00	5.937,60	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 09/05/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 234/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF	<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 138568	<b>Valor:</b>	5.937,60						
19/05/2022	372/7	2048.39.1600	02.08.001 2.048 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	1304	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624000-5	<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 122404	<b>Valor:</b>	31,35						
									<b>Total de Registros:</b> 77	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.127.097,27</b>	<b>4.274,42</b>	<b>1.122.822,85</b>
20/05/2022	11/7	2050.13.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	326	35.161,80	169,41	34.992,39	



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	34.992,39	
20/05/2022	268	2023.92.1510	02.06.002.2.023.3.1.90.92.00.1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	580	33,51	0,00	33,51
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO DE CONSUMO 04/10/2021 A 03/11/2021. (ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA).										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> 052003			<b>Valor:</b>	33,51	
20/05/2022	130/7	2020.13.1540	02.06.001.2.020.3.1.90.13.00.1540	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	581	572.785,30	15.879,30	556.906,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	556.906,00	
20/05/2022	11/15	2023.13.1510	02.06.002.2.023.3.1.90.13.00.1510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	582	71.990,91	3.444,67	68.546,24
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, PAGO COM 25%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 052002			<b>Valor:</b>	68.546,24	
20/05/2022	11/13	2023.13.1510	02.06.002.2.023.3.1.90.13.00.1510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	583	23.675,46	5.772,26	17.903,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	17.903,20	
20/05/2022	129/4	2032.13.1500	02.06.002.2.032.3.1.90.13.00.1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	584	2.107,00	0,00	2.107,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 052001			<b>Valor:</b>	2.107,00	
20/05/2022	9/44	2007.47.1500	02.02.000.2.007.3.3.90.47.00.1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1127	3.104,89	0,00	3.104,89
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO 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>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>	3.104,89	
20/05/2022	9/46	2007.47.1500	02.02.000.2.007.3.3.90.47.00.1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1128	206,42	0,00	206,42
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58009-0	<b>Ds. Conta:</b> ITR			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>	206,42	
20/05/2022	804/1	1009.51.1500	02.03.000.1.009.4.4.90.51.00.1500	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	06.283.158/0001-00	Global	19/05/2022	20/05/2022	1129	127.749,68	0,00	127.749,68
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CHAPAS E PERFIS METÁLICOS, EM AÇO, PARA COMPOR A CONFECÇÃO DE UMA PONTE MISTA (CONCRETO + METAL) NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR AESTR. TRANSP E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 017280			<b>Valor:</b>	127.749,68	
20/05/2022	377/25	2069.39.1500	02.07.000.2.069.3.3.90.39.00.1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1130	3.323,78	66,48	3.257,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA A SEMIFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB 17 QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. ALMIRO ALMEIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052020			<b>Valor:</b>	3.257,30	
20/05/2022	377/27	2069.39.1500	02.07.000.2.069.3.3.90.39.00.1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1131	2.894,18	57,88	2.836,30





# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VÔLEI 4x4 MASCULINO E FEMININO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES AMADEU RODRIGUES DE CARVALHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052019			<b>Valor:</b>		2.836,30
20/05/2022	377/29	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1132	5.313,93	106,28	5.207,65
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA A 2ª (SEGUNDA) ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEVÔLEI MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, NA QUADRA NA ORLA DA BARRAGEM. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052018			<b>Valor:</b>		5.207,65
20/05/2022	377/31	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1133	10.627,86	212,56	10.415,30
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA A 2ª (SEGUNDA) ETAPA DO CAMPEONATO DE VÔLEI DE AREIA MASCULINO E FEMININO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2022, NA QUADRA NA ORLA DA BARRAGEM. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052017			<b>Valor:</b>		10.415,30
20/05/2022	376/4	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1134	11.492,42	229,85	11.262,57
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TOLDO 5x5, ESTRUTURA EM Q30, PALCO 5x5), MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FEIRINHA LUAR DO CERRADO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE MAIO NA PRAÇA ABELARDO ALENCAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 67/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052016			<b>Valor:</b>		11.262,57
20/05/2022	51/6	2061.13.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1135	19.064,61	8.369,89	10.694,72
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>		10.694,72
20/05/2022	52/7	2069.13.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1136	16.481,67	225,88	16.255,79
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 052003			<b>Valor:</b>		16.255,79
20/05/2022	50/7	2064.13.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1137	20.744,92	451,76	20.293,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 052004			<b>Valor:</b>		20.293,16
20/05/2022	48/7	2006.13.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1138	58.038,02	282,35	57.755,67
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 052005			<b>Valor:</b>		57.755,67
20/05/2022	46/5	2005.13.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1139	2.410,14	0,00	2.410,14
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 052006			<b>Valor:</b>		2.410,14
20/05/2022	49/7	2011.13.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1140	43.455,58	56,47	43.399,11
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 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>	43.399,11
20/05/2022	47/5	2018.13.1500	02.01.004 2.018 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1141	4.377,55	0,00	4.377,55
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 052008		<b>Valor:</b>	4.377,55
20/05/2022	34/12	2002.13.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1142	34.076,39	0,00	34.076,39
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 052009		<b>Valor:</b>	34.076,39
20/05/2022	34/14	2002.13.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1143	9.588,57	225,88	9.362,69
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUB-PREFEITURA - RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 052010		<b>Valor:</b>	9.362,69
20/05/2022	11/21	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1144	3.997,84	0,00	3.997,84
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH/BAP-BONUS ASSINATURA PETROLEO). DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1704		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	3.997,84
20/05/2022	11/17	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1145	721,71	0,00	721,71
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1704		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	721,71
20/05/2022	1037	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1306	345,00	0,00	345,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.ª CARMINDA BARBOSA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JOSENILDA BARBOSA DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052002		<b>Valor:</b>	345,00
20/05/2022	1044	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANDERLITA REGO DA SILVA RODRIGUES	368.143.505-72	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1307	435,24	0,00	435,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª VANDERLITA REGO DA SILVA RODRIGUES E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª REGIANE REGO DA SILVA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052003		<b>Valor:</b>	435,24
20/05/2022	1042	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA ROCHA DE SOUZA	022.904.905-20	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1308	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª ADRIANA ROCHA DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ANDREA ROCHA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052004		<b>Valor:</b>	870,48
20/05/2022	1039	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JURANDIR GOMES DOS SANTOS	011.126.685-86	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1309	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA T.S.S E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.ª JURANDIR GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052005		<b>Valor:</b>	870,48
20/05/2022	1038	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JAIME ALVES DA SILVA	396.264.231-53	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1310	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.ª JAIME ALVES DA SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.ª GENIVALDO ALVES DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 027248		<b>Valor:</b>	870,48



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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
20/05/2022	1040	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES	520.798.485-34	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1311	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª GEOVANNA XAVIER O. BORGES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º FRANCISCO BARREIRA BORGES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 022723				<b>Valor:</b>		870,48
20/05/2022	1043	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SHIRLEY CRISTINA DE SOUZA CRUZ DE ALMEIDA	978.356.845-00	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1312	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª SHIRLEY CRISTINA DE SOUZA CRUZ DE ALMEIDA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª CRISTIANE DE SOUZA CRUZ, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 005856				<b>Valor:</b>		870,48
20/05/2022	1045	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES	001.118.345-46	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1313	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ELIETE BARBOSA ROCHA ALBUQUERQUE, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 014531				<b>Valor:</b>		870,48
20/05/2022	1060	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	1314	866,72	0,00	866,72
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NOS DIAS 16/05 E 17/05/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SR.º ALCIONE PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª TEOFILA PEREIRA BARBOSA E A SR.ª NILZA LUIZ DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE O SR.º ILÍDIO GABRIEL DE SOUZA AFONSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052007				<b>Valor:</b>		866,72
20/05/2022	1046	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	1315	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.º CÍCERO DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ELITÂNIA DIAS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052006				<b>Valor:</b>		460,00
20/05/2022	9/7	2034.13.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1316	312.832,39	22.177,63	290.654,76
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>		290.654,76
<b>Total de Registros: 36</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.403.586,37</b>	<b>57.728,55</b>	<b>1.345.857,82</b>
23/05/2022	45/8	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1147	94,74	0,00	94,74
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (CASA DE MUSICA MUNICIPAL).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 052303				<b>Valor:</b>		94,74
23/05/2022	41/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1148	56,08	0,00	56,08
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (CASA DE MUSICA MUNICIPAL).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 52304				<b>Valor:</b>		56,08
23/05/2022	809	2064.14.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.14.00 1500	KATIUCY DOS SANTOS VIEIRA	043.387.475-95	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	1149	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIUCY DOS SANTOS VIEIRA, PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA SALVADOR - BA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NA CERIMONIA ESTADUAL DE PREMIAÇÃO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO, 18 HORAS, NA SEDE DO SEBRAE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 025813				<b>Valor:</b>		360,00



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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
23/05/2022	812	2064.14.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.14.00 1500	ISTERFFANYE DOS SANTOS OLIVEIRA	032.643.461-50	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	1150	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISTERFFANYE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA A PARTICIPAÇÃO DA CERIMONIA ESTADUAL DE PREMIAÇÃO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO, 18 HORAS, NA SEDE DO SEBRAE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 024707 <b>Valor:</b> 360,00												
23/05/2022	810	2064.14.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.14.00 1500	VANDERLEIA DE SOUZA MIRTON	022.555.305-89	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	1151	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VANDERLEIA DE SOUZA MIRTON, PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA SALVADOR - BA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NA CERIMONIA ESTADUAL DE PREMIAÇÃO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO, 18 HORAS, NA SEDE DO SEBRAE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 052301 <b>Valor:</b> 360,00												
23/05/2022	1078	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDENICE MARIA DE JESUS	035.359.205-66	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	1318	435,24	0,00	435,24
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª VALDENICE MARIA DE JESUS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 052304 <b>Valor:</b> 435,24												
23/05/2022	1079	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSENILSON DE SOUZA DOS SANTOS	072.461.055-30	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	1319	1.485,00	0,00	1.485,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA O SR.º JOSENILSON DE SOUZA DOS SANTOS (PAI) ACOMPANHANTE DA A. DE J. DOS S., REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 052303 <b>Valor:</b> 1.485,00												
23/05/2022	1077	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIKAELLE MENDES PEREIRA	070.305.035-46	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	1320	2.970,00	0,00	2.970,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A PACIENTE L. E. M. S. E SUA ACOMPANHANTE SRª MIKAELLE MENDES PEREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, ONDE A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 052302 <b>Valor:</b> 2.970,00												
23/05/2022	1041	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSÉ OLIVEIRA CRUZ	098.719.345-72	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1321	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º JOSÉ OLIVEIRA CRUZ E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JUSMARI DE SOUZA CRUZ, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 052301 <b>Valor:</b> 870,48												
<b>Total de Registros: 9</b> <b>Total do Dia:</b> <b>6.991,54</b> <b>0,00</b> <b>6.991,54</b>												
24/05/2022	62/12	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1152	1.115,00	0,00	1.115,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. SEGUNDA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 15210-2 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 45133 <b>Valor:</b> 1.115,00												
24/05/2022	11/22	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1153	8.226,19	0,00	8.226,19
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH/BAP-BONUS ASSINATURA PETROLEO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 58022-8 <b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1704 <b>Débito:</b> 850 <b>Valor:</b> 8.226,19												
<b>Total de Registros: 2</b> <b>Total do Dia:</b> <b>9.341,19</b> <b>0,00</b> <b>9.341,19</b>												
25/05/2022	16/8	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	328	450,28	0,00	450,28
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 71007-7 <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 052022 <b>Valor:</b> 450,28												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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
25/05/2022	13/15	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	588	72,24	0,00	72,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS ALUNOS). REFERENTE AO MÊS DE 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> 052501				<b>Valor:</b>		72,24
25/05/2022	12/35	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	589	83,56	0,00	83,56
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (CASA DOS ALUNOS).										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> 052502				<b>Valor:</b>		83,56
25/05/2022	9/41	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1154	206.150,00	0,00	206.150,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 052501				<b>Valor:</b>		206.150,00
25/05/2022	132/12	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1155	260.003,49	0,00	260.003,49
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E LIMPEZA PÚBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/03 DA NF Nº 3297 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052503				<b>Valor:</b>		260.003,49
25/05/2022	131/11	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1156	117.828,42	0,00	117.828,42
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SEGUINTE SERVIÇOS: NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADA PARA AS FRENTES DE SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E TRANSPORTE DE TUBOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZOA RURAL E CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 03/03 DA NF. 3297 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052502				<b>Valor:</b>		117.828,42
25/05/2022	814	2061.14.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	1157	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOABE PEREIRA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO GESTUR (ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO DA BAHIA), PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE ILHÉUS - BA, ENTRE OS DIAS 25 E 29 DE MAIO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 005593				<b>Valor:</b>		1.250,00
25/05/2022	813	2061.14.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JUSCELINO FERREIRA DOS SANTOS	023.526.515-22	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	1158	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUSCELINO FERREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAÇÃO NO GESTUR (ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO DA BAHIA), PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE ILHÉUS - BA, ENTRE OS DIAS 25 E 29 DE MAIO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052502				<b>Valor:</b>		1.250,00
25/05/2022	811	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	1159	233,94	0,00	233,94
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20220114031, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE, NO POVOADO DE EMBALSADOR, EM SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 52501				<b>Valor:</b>		233,94
25/05/2022	129/11	1005.51.1500	02.03.000 1.005 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	03/01/2022	24/05/2022	1160	1.381.709,16	103.021,13	1.278.688,03





# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS SEGUINTE ESTRADAS VICINAIS: ESTRADA DE SÃO LONGUINHO, GROTA DA ONÇA, E OLHO D'ÁGUA DAS MARIAS, ESTRADA DE ACESSO A CABECEIRA GRANDE, ESTRADA ACESSO A TIMBÓS, ESTRADA BUQUEIRÃO AO DEROCAL, ESTRADA DE ACESSO A RODA VELHA II E III, ESTRADA CABECEIRA GRANDE AO SISNANDES, ESTRADA EIXÃO QUE LIGA AO POVOADO DE LEÃO E BA463 A RODA VELHA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/03 DA NF Nº 3297 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052506			<b>Valor:</b>		1.278.688,03
25/05/2022	35/32	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1161	3.094,95	0,00	3.094,95
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E 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> 52506			<b>Valor:</b>		136,08
<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> 52507			<b>Valor:</b>		0,41
<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> 52508			<b>Valor:</b>		2.958,46
25/05/2022	816	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VALDEMBERG JOAQUIM MENDES	925.349.965-68	Ordinário/Normal	25/05/2022	25/05/2022	1162	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDEMBERG JOAQUIM MENDES, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DILIGENCIAS EM RODA VELHA, RELATIVA AO PROCESSO Nº 76/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 005277			<b>Valor:</b>		100,00
25/05/2022	815	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	EUDES ANTONIO DE ASSIS	913.603.155-00	Ordinário/Normal	25/05/2022	25/05/2022	1163	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DILIGENCIAS EM RODA VELHA RELATIVA AO PROCESSO Nº 76/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052509			<b>Valor:</b>		100,00
25/05/2022	1086	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDIBERG RODRIGUES DOS SANTOS	322.488.144-53	Ordinário/Normal	25/05/2022	25/05/2022	1322	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª LINDIBERG RODRIGUES DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ROSÁLIA LOPES ALVES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 192			<b>Valor:</b>		870,48
25/05/2022	1083	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	24/05/2022	24/05/2022	1323	914,68	0,00	914,68
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2022, CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDAGIOS, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.ª DURVALINO RIBEIRO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA NOVAIS PEREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052505			<b>Valor:</b>		914,68
25/05/2022	1085	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	25/05/2022	25/05/2022	1324	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.ª CARMINDA BARBOSA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052506			<b>Valor:</b>		230,00
25/05/2022	1084	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	24/05/2022	24/05/2022	1325	851,51	0,00	851,51
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO 19/05 A 21/05/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SR.ª ODESVALDO PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª CLEUZA ARAUJO DOS SANTOS MENEZES E O SR.ª ERMILINO JOSÉ DA GUARDA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª EDINELIA LIMA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052504			<b>Valor:</b>		851,51
25/05/2022	1080	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUCILÉA SANTOS REGIS AZEVEDO DE SOUZA	932.117.165-72	Ordinário/Normal	24/05/2022	24/05/2022	1326	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª JUCILEA DOS SANTOS REGIS A. DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.ª TÁSSIO SANTOS DE SOUSA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052502			<b>Valor:</b>		870,48



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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
25/05/2022	497/13	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1327	42.100,00	0,00	42.100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL E EXAME PÓS-OPERATÓRIO, PARA A PACIENTE SR.ª TAYRINE PEREIRA DE LIMA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 383/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052501				<b>Valor:</b>		42.100,00
25/05/2022	1081	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUZENI ALVES DOS SANTOS	033.479.005-02	Ordinário/Normal	24/05/2022	24/05/2022	1328	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUZENI ALVES DOS SANTOS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, REFERENTE A CAPACITAÇÃO - INSPEÇÃO EM DROGARIA - VEJA O MUNDO SOB REGULADORIO ANVISA, NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, NOS DIAS 30,31 DE MAIO DE 2022 E 01, 02 DE JUNHO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 014892				<b>Valor:</b>		720,00
25/05/2022	536/31	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1329	14.400,00	216,00	14.184,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 385/2022. 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> 052510				<b>Valor:</b>		14.184,00
25/05/2022	536/39	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1330	9.500,00	142,50	9.357,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 396/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052511				<b>Valor:</b>		9.357,50
25/05/2022	119/25	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1331	8.400,00	126,00	8.274,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 420/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052512				<b>Valor:</b>		8.274,00
25/05/2022	480/12	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1332	3.000,00	45,00	2.955,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (GASTROENTEROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 428/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052517				<b>Valor:</b>		2.955,00
25/05/2022	698/4	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	07/03/2022	24/05/2022	1333	4.840,00	72,60	4.767,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO (EXAMES REALIZADOS EM BARREIRAS - BA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 395/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052518				<b>Valor:</b>		4.767,40
25/05/2022	119/23	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1334	20.000,00	300,00	19.700,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI EM RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 394/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052519				<b>Valor:</b>		19.700,00
25/05/2022	119/31	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1335	4.000,00	60,00	3.940,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 397/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052520				<b>Valor:</b>		3.940,00



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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
25/05/2022	536/35	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1336	16.000,00	240,00	15.760,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTÃO VIEIRA DE BARROS- ALMAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 388/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052524				<b>Valor:</b>		15.760,00
25/05/2022	119/27	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1337	14.800,00	222,00	14.578,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 446/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052525				<b>Valor:</b>		14.578,00
25/05/2022	186/5	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1338	80.200,00	1.203,00	78.997,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 099-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 443/2022. REFERENTE AO MES 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> 052547				<b>Valor:</b>		78.997,00
25/05/2022	536/37	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1339	16.000,00	240,00	15.760,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 387/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052526				<b>Valor:</b>		15.760,00
25/05/2022	536/33	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1340	16.000,00	240,00	15.760,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF OTACÍLIO JESUÍNO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 386/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052530				<b>Valor:</b>		15.760,00
25/05/2022	618/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	21/02/2022	24/05/2022	1341	8.000,00	120,00	7.880,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA US SITIO NOVO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 390/2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 052545				<b>Valor:</b>		7.880,00
25/05/2022	119/29	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1342	37.500,00	562,50	36.937,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA E CLÍNICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PLANTÕES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 409/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052529				<b>Valor:</b>		36.937,50
25/05/2022	484/7	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	PREVLAVOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.926.065/0001-16	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1343	3.000,00	45,00	2.955,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DE ALMAS, CENTRO DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/05/2022, OFÍCIO Nº 399/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052544				<b>Valor:</b>		2.955,00
25/05/2022	252/8	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1344	38.800,00	582,00	38.218,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 092-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 447-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052543				<b>Valor:</b>		38.218,00
25/05/2022	945/3	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	01/03/2022	24/05/2022	1345	35.830,20	537,45	35.292,75



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (EXAMES REALIZADOS EM BARREIRAS). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO: 434/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052539		<b>Valor:</b>	35.292,75
25/05/2022	219/11	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	1346	34.800,00	522,00	34.278,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 416/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052538		<b>Valor:</b>	34.278,00
25/05/2022	160/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MOREIRA & ROSA LTDA	27.547.732/0001-52	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1347	11.000,00	715,00	10.285,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 405/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052534		<b>Valor:</b>	10.285,00
25/05/2022	728/5	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	DILEA HELENA DOS SANTOS COITE LTDA	28.119.503/0001-08	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	1348	6.400,00	96,00	6.304,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 139-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 406/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052533		<b>Valor:</b>	6.304,00
25/05/2022	596/8	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1349	49.000,00	735,00	48.265,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM: ANGIOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 070-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 432/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052558		<b>Valor:</b>	48.265,00
25/05/2022	355/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1350	18.200,00	273,00	17.927,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 073-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 410/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052557		<b>Valor:</b>	17.927,00
25/05/2022	103/7	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	IAP NEUMANN LTDA - EPP	21.919.558/0001-45	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1351	34.540,00	518,10	34.021,90
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANATOMOPATOLOGIA E EXAME, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS REALIZADOS EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 098-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 442/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052556		<b>Valor:</b>	34.021,90
25/05/2022	293/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	SOGIB - SERVICO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S	35.912.212/0001-20	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1352	38.480,00	577,20	37.902,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO 101-2021_2 ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 413/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052553		<b>Valor:</b>	37.902,80
25/05/2022	711/5	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	SAOB - SERVICO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	1353	20.975,00	314,63	20.660,37
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO (REALIZADOS EM BARREIRAS - BA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 251-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 440/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 052552		<b>Valor:</b>	20.660,37



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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
25/05/2022	315/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	NAC - NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS	14.019.391/0001-09	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1354	9.690,00	145,35	9.544,65
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIÃO PEDIATRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 083-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 431/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052551			<b>Valor:</b>	9.544,65	
25/05/2022	389/16	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1355	49,00	0,00	49,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 52022			<b>Valor:</b>	49,00	
25/05/2022	389/17	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1356	49,00	0,00	49,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 52022			<b>Valor:</b>	49,00	
25/05/2022	390/10	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1357	59,45	0,00	59,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71015-8		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 99999			<b>Valor:</b>	59,45	
<b>Total de Registros: 49</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.572.395,84</b>	<b>111.871,46</b>	<b>2.460.524,38</b>
26/05/2022	147/2	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	19/05/2022	329	913,20	0,00	913,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE FRANGO), A SEREM USADOS NA PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS SERVIDOS NAS CERIMÔNIAS DE ENTREGAS DE UNIDADES DE CASAS DO PROGRAMA CASA BELA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052601			<b>Valor:</b>	913,20	
26/05/2022	115/22	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	330	5.911,05	0,00	5.911,05
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052602			<b>Valor:</b>	5.911,05	
26/05/2022	169/3	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	331	276,05	0,00	276,05
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 117-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 149/2022.										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> 017002			<b>Valor:</b>	276,05	
26/05/2022	202/1	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	PAI - PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO	03.726.651/0001-51	Estimativo	11/04/2022	19/05/2022	332	5.344,09	0,00	5.344,09
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, VISANDO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DO CORPO E OU MEMBROS, TRANSPORTES E DEMAIS ENCARGOS, PARA ATENDIMENTOS MUNICIPAIS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 013323			<b>Valor:</b>	5.344,09	
26/05/2022	219	2050.14.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MILENA DANTAS DE OLIVEIRA	970.760.905-20	Ordinário/Normal	26/05/2022	26/05/2022	333	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SELETIVADA MILENA DANTAS DE OLIVEIRA, 100% DO VALOR DA DIÁRIA, REFERENTE AO NÍVEL D DO DECRETO 035/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, EM SALVADOR, NO DIA 31/05/2022. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 028320			<b>Valor:</b>	300,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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
26/05/2022	138/4	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	19/05/2022	334	479,94	9,64	470,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<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> 024356 <b>Valor:</b> 470,30												
26/05/2022	15/9	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	335	462,00	0,00	462,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 052022 <b>Valor:</b> 462,00												
26/05/2022	101/5	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	590	2.240,00	0,00	2.240,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DÁGUA NAS ESCOLAS OVIDEO FRANCELINO DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ E ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DA SILVA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 153-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 007345 <b>Valor:</b> 2.240,00												
26/05/2022	240/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	01/04/2022	19/05/2022	591	10.117,50	0,00	10.117,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL OVIDEO FRANCELINO DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ E ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DA SILVA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 152-2022.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 007345 <b>Valor:</b> 10.117,50												
26/05/2022	69/7	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	19/05/2022	592	15.499,99	311,55	15.188,44
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONER. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 024356 <b>Valor:</b> 15.188,44												
26/05/2022	177/20	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1167	6.523,34	0,00	6.523,34
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Conta:</b> 58022-8 <b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1704 <b>Ordem :</b> 010266 <b>Valor:</b> 6.523,34												
26/05/2022	177/16	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1168	36.163,34	0,00	36.163,34
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Conta:</b> 58022-8 <b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1704 <b>Ordem :</b> 010266 <b>Valor:</b> 36.163,34												
26/05/2022	177/14	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1169	29.130,97	0,00	29.130,97
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Conta:</b> 58022-8 <b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1704 <b>Ordem :</b> 010266 <b>Valor:</b> 29.130,97												
26/05/2022	177/18	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1170	22.541,09	0,00	22.541,09
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
<b>Conta:</b> 58022-8 <b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1704 <b>Ordem :</b> 010266 <b>Valor:</b> 22.541,09												
26/05/2022	177/22	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1171	16.475,20	0,00	16.475,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PA CARREGADEIRA 924 G, CAMINHÃO PRANCHA PLACA- NYU 1774 E ENTRE OUTROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1704	<b>Ordem :</b> 010266				<b>Valor:</b>	16.475,20	
26/05/2022	117/28	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1172	19.567,06	0,00	19.567,06
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052607				<b>Valor:</b>	19.567,06	
26/05/2022	117/30	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1173	39.495,00	0,00	39.495,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									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> 052608				<b>Valor:</b>	39.495,00	
26/05/2022	726/1	2011.51.1500	02.03.000 2.011 4.4.90.51.00 1500	SEVERO RAMOS SERVICOS LTDA	28.504.485/0001-70	Estimativo	12/04/2022	19/05/2022	1174	34.880,00	0,00	34.880,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO ARQUITETÔNICO, REFERENTE AO PROJETO DO PORTAL DE BOAS VINDAS DA CIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052609				<b>Valor:</b>	34.880,00	
26/05/2022	293/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	05/05/2022	1175	5.294,36	0,00	5.294,36
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( BISCOITO SALGADO/DOCE, FEIJÃO E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA SECRETARIA, BEM COMO PELAS EQUIPES QUE TRABALHAM NAS FRENTE DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTR. TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFICIO Nº 146-2022.									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> 052610				<b>Valor:</b>	5.294,36	
26/05/2022	686/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	24/03/2022	24/05/2022	1176	1.533,86	0,00	1.533,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS POSTOS DA POLICIA MILITAR DA SEDE E SITIO DO RIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052611				<b>Valor:</b>	1.533,86	
26/05/2022	295/3	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	12/05/2022	1177	2.139,24	0,00	2.139,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO/DOCE, SUÇO E ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 54/2022.									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> 052612				<b>Valor:</b>	2.139,24	
26/05/2022	122/15	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1178	7.216,00	0,00	7.216,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA: CAMINHÃO DO LIXO, PLACA: PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/02 NA NOTA FISCAL Nº 1364.									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> 052613				<b>Valor:</b>	7.216,00	
26/05/2022	96/1	2006.52.1500	02.02.000 2.006 4.4.90.52.00 1500	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	27.783.909/0001-10	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1179	3.894,00	0,00	3.894,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS BELICHE KASPER PINUS, DESTINADOS A CASA DO DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUE SE DESLOCA M ATE A SEDE DO MUNICÍPIO PARA FAZER FACULDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052614				<b>Valor:</b>	3.894,00	
26/05/2022	372/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI - ME	23.186.572/0001-02	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1180	1.560,00	0,00	1.560,00



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO DE MEIA BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDO AOS ALUNOS CONFORME DESCRITO NO EDITAL 002/2020. VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	052615	<b>Valor:</b>	1.560,00
26/05/2022	112/3	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	CLEVIO ALVES DA NEVES-ME	12.805.418/0001-55	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1181	9.968,00	0,00	9.968,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX E SUÇO), A SEREM SERVIDAS PARA SERVIDORES NA ZONA RURAL PARA ADIANTAMENTO DOS TRABALHOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-055-2017, TERMO ADITIVO 055-2017-1_5 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	052616	<b>Valor:</b>	9.968,00
26/05/2022	291/2	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	29/04/2022	1182	3.114,24	0,00	3.114,24	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CARNE BOVINA/FRANGO) PARA SEREM SERVIDOS NO ALMOÇO DOS FESTEJOS DE SANTA CRUZ NO POVOADO DE RIACHO GRANDE, NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	052617	<b>Valor:</b>	3.114,24
26/05/2022	287/3	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	03/05/2022	1183	6.205,02	0,00	6.205,02	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FRANGO E OUTROS) PARA OS POSTOS DA POLICIA MILITAR E CONSELHO TUTELAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	052618	<b>Valor:</b>	6.205,02
26/05/2022	417/2	2069.51.1500	02.07.000 2.069 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	1184	42.305,57	0,00	42.305,57	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BLOQUETE / PISO DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVO NO CAMPO DO RIACHO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	023599	<b>Valor:</b>	42.305,57
26/05/2022	326/5	1008.51.1500	02.03.000 1.008 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	1186	40.166,34	0,00	40.166,34	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DO DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	023599	<b>Valor:</b>	40.166,34
26/05/2022	679/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	30/03/2022	12/05/2022	1187	4.468,00	0,00	4.468,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE (PNEUS 265x70 ARO 16), DESTINADOS A CAMINHONETE NISSAN FRONTIER, PLACA: OUM 2D30. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 64-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	001018	<b>Valor:</b>	4.468,00
26/05/2022	799	2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Ordinário/Normal	18/05/2022	18/05/2022	1188	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, REFERENTE A MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PROCESSO TCM-099101e21, CONFORME DAM's 965214 E 1009838 E PROCESSO FISCAL 74/2022.									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>	005005	<b>Valor:</b>	2.000,00
26/05/2022	278/5	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	M&V COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	09.244.841/0001-19	Estimativo	01/02/2022	04/05/2022	1192	5.243,00	0,00	5.243,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GRAXA ROLAMENTO 20KG E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 191/2022.									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>	048659	<b>Valor:</b>	5.243,00
26/05/2022	546/4	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	04/03/2022	17/05/2022	1193	3.969,00	0,00	3.969,00	



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS NO CONTORNO VIÁRIO ENTRE A AV. JK E A ROTATÓRIA DO TREVO, SAÍDA PARA O DISTRITO DE SÍTIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 133/2022.										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> 018477			<b>Valor:</b>		3.969,00
26/05/2022	333/3	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1194	1.443,00	0,00	1.443,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGENS QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS NO CANTEIRO NA TV. DR VALERIO DE BRITO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 144/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 007345			<b>Valor:</b>		1.443,00
26/05/2022	333/5	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1195	11.552,00	0,00	11.552,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS NO CONTORNO VIÁRIO E URBANIZAÇÃO ENTRE A AV. JK E A ROTATÓRIA DO TREVO SAÍDA PARA O DISTRITO DE SÍTIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 143/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 007345			<b>Valor:</b>		11.552,00
26/05/2022	487/2	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	1196	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (VASSOURA COM 18 DENTES EM POLIPROPILENO PRETO COM CABO), A SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022, OFÍCIO Nº 214/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 007345			<b>Valor:</b>		600,00
26/05/2022	413/4	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	03/01/2022	26/05/2022	1197	210.519,92	11.515,44	199.004,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ PELO O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) COM CAPA SELANTE, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DE RODA VELHA, PASSEIO E SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA PIAUÍ, RUA CURITIBA E RUA FLORIANÓPOLES NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 16/06/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, NO PERÍODO DE 27/02/2022 A 28/04/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052605			<b>Valor:</b>		199.004,48
26/05/2022	508/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	R T AMORIM GOMES EIRELI	14.511.206/0001-90	Estimativo	18/02/2022	19/05/2022	1198	1.568,42	0,00	1.568,42
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AH X 12 V BLINDADA, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OZC- 0133. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFICIO Nº 79/2022.										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> 019418			<b>Valor:</b>		1.568,42
26/05/2022	172/44	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1199	4.040,51	0,00	4.040,51
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 010266			<b>Valor:</b>		4.040,51
26/05/2022	178/6	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1200	6.924,00	0,00	6.924,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA (CAMINHÃO DO LIXO, PLACA: NZT 0715 - DISTRITO RODA VELHA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 010266			<b>Valor:</b>		6.924,00
26/05/2022	271/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	LUDMILA DA SILVA DE ALMEIDA	28.370.969/0001-73	Estimativo	26/01/2022	24/05/2022	1201	7.378,92	0,00	7.378,92
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO SAE 50 20 LTS SIMILAR AS MARCAS PETRONAS, MOBIL, SHELL E LUBRAX E/OU DE PRIMEIRA LINHA, ÓLEOS E FILTROS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTR. TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 20/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 052619			<b>Valor:</b>		7.378,92



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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
26/05/2022	130/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS AIRELI	15.130.181/0001-48	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	1202	5.900,00	147,50	5.752,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTOS DOS USUÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA POR USO MENSAL, QUE COMPREENDE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E DE COMPRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 064-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 052604		<b>Valor:</b> 5.752,50
26/05/2022	130/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS AIRELI	15.130.181/0001-48	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	1203	5.900,00	147,50	5.752,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTOS DOS USUÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA POR USO MENSAL, QUE COMPREENDE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E DE COMPRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 064-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REF. AO MÊS DE 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>TED :</b> 052605		<b>Valor:</b> 5.752,50
26/05/2022	146/6	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1204	19.583,33	293,75	19.289,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA PARA O ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DA ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL / INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATE 13/12/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2022.										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> 052606		<b>Valor:</b> 19.289,58
26/05/2022	221/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1362	5.300,00	79,50	5.220,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS UROLOGIA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 433/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052615		<b>Valor:</b> 5.220,50
26/05/2022	228/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLINIPED HERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.496.614/0001-30	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1363	18.400,00	0,00	18.400,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 421/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 065868		<b>Valor:</b> 18.400,00
26/05/2022	947/3	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.088.443/0001-03	Estimativo	01/03/2022	24/05/2022	1364	7.100,00	0,00	7.100,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, ESPIROMETRIAS E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 437/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052619		<b>Valor:</b> 7.100,00
26/05/2022	426/7	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1365	59.900,00	0,00	59.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM BARREIRAS, NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 426/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052618		<b>Valor:</b> 59.900,00
26/05/2022	153/8	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	KATIARA SANTOS LINO FIGUEREDO	34.903.707/0001-20	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1366	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 423/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052617		<b>Valor:</b> 17.000,00
26/05/2022	428/2	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1367	1.810,00	0,00	1.810,00





# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇO REALIZADO EM BARREIRAS), CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 427/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052616				<b>Valor:</b>		1.810,00
26/05/2022	730/5	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	IWASSE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.474.874/0001-04	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	1368	25.600,00	0,00	25.600,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PEDIATRIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 088-2021_01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 418/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052614				<b>Valor:</b>		25.600,00
26/05/2022	462/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	DERMA PELE LTDA - ME	26.446.985/0001-77	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	1369	6.800,00	0,00	6.800,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DERMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 436/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052613				<b>Valor:</b>		6.800,00
26/05/2022	537/7	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA	63.079.198/0001-60	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	1370	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 160-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 18/02/2023, OFÍCIO Nº 450/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052612				<b>Valor:</b>		8.000,00
26/05/2022	346/24	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	17/05/2022	1371	23.987,32	0,00	23.987,32
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 180/2022.										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> 052636				<b>Valor:</b>		23.987,32
26/05/2022	385/2	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1372	5.792,64	0,00	5.792,64
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 120-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 42/2022.										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> 252635				<b>Valor:</b>		5.792,64
26/05/2022	385/6	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1373	1.438,92	0,00	1.438,92
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 120-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 150/2022.										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> 052634				<b>Valor:</b>		1.438,92
26/05/2022	629/2	2036.52.1520	02.08.001 2.036 4.4.90.52.00 1520	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	28/02/2022	19/05/2022	1374	8.645,00	0,00	8.645,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, NECESSÁRIOS PARA PERMITIR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 119/2022.										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> 052633				<b>Valor:</b>		8.645,00
26/05/2022	336/15	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	05/05/2022	1375	21.957,90	0,00	21.957,90
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, BACON, CARNE BOVINA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04 A 01/05/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 160/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052632				<b>Valor:</b>		21.957,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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
26/05/2022	448/5	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	05/05/2022	1376	5.703,60	0,00	5.703,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04 A 01/05/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 168/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052631				<b>Valor:</b>		5.703,60
26/05/2022	1082	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EMANUEL LUCAS DA SILVA	055.917.305-90	Ordinário/Normal	24/05/2022	24/05/2022	1377	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMANUEL LUCAS DA SILVA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, REFERENTE A CAPACITAÇÃO - INSPEÇÃO EM DROGARIA - VEJA O MUNDO SOB REGULADORIO ANVISA, NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, NOS DIAS 30, 31 DE MAIO DE 2022 E 01, 02 DE JUNHO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052601				<b>Valor:</b>		720,00
26/05/2022	453/6	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	PAI - PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO	03.726.651/0001-51	Estimativo	08/02/2022	19/05/2022	1378	37.204,00	0,00	37.204,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES E, AMBULÂNCIA, NA FORMA DE MENOR PREÇO, QUE COMPREENDE: REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO TIPO B, COM RECURSOS HUMANOS (MOTORISTA, SOCORRISTA E ENFERMEIRO), TAMBÉM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM RECURSOS HUMANOS (MOTORISTA, ENFERMEIRO E MEDICO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 381/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 013323				<b>Valor:</b>		37.204,00
26/05/2022	637/1	2036.30.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.30.00 1520	DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.421.679/0001-18	Estimativo	04/03/2022	19/05/2022	1379	647,00	0,00	647,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS, NECESSÁRIOS PARA PERMITIR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 148/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 210875				<b>Valor:</b>		647,00
26/05/2022	325/3	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	LUDMILA DA SILVA DE ALMEIDA	28.370.969/0001-73	Estimativo	26/01/2022	19/05/2022	1380	1.237,00	0,00	1.237,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AH X 12 V BLINDADA E BATERIA 70 AH X 12 V BLINDADA, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS FIAT FIORINO DE PLACA RDM-1H40, FIAT UNO DE PLACA RDM-3E42 E L200 TRITON DE PLACA PLG-3718. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 188/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052639				<b>Valor:</b>		1.237,00
26/05/2022	325/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	LUDMILA DA SILVA DE ALMEIDA	28.370.969/0001-73	Estimativo	26/01/2022	19/05/2022	1381	768,00	0,00	768,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AH X 12 V BLINDADA, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS FIAT FIORINO DE PLACA PKZ-5571 E FIAT UNO DE PLACA PLQ-4D58. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 100/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052638				<b>Valor:</b>		768,00
26/05/2022	960/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	01/04/2022	05/05/2022	1382	2.946,83	0,00	2.946,83
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 023599				<b>Valor:</b>		2.946,83
26/05/2022	797/2	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	30/03/2022	05/05/2022	1383	8.278,00	0,00	8.278,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE (PNEUS 175 X 70 ARO 14, CAMARA DE AR ARO 14), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SEGUINTE VEÍCULOS: FIAT FIORINO DE PLACAS PKZ-5568, PLM-9117, RCQ-0F63, PLQ-0I39 E PLQ-6E48. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 173/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 001018				<b>Valor:</b>		8.278,00
26/05/2022	571/2	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	01/02/2022	19/05/2022	1384	1.808,80	0,00	1.808,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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 A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (SACO PLÁSTICO), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 117-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 170/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED</b> : 121820				<b>Valor:</b>	1.808,80	
26/05/2022	305/4	2035.34.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.34.00 1600	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1385	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 087-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 435/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED</b> : 121539				<b>Valor:</b>	10.000,00	
26/05/2022	620/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	21/02/2022	24/05/2022	1386	24.600,00	369,00	24.231,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (PLANTÕES), PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO MARCOS KONISHI - RODA VELHA III. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 411-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> : 052611				<b>Valor:</b>	24.231,00	
26/05/2022	115/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1387	21.600,00	324,00	21.276,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 094-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 389/2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL/22.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 052609				<b>Valor:</b>	21.276,00	
26/05/2022	614/4	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	21/02/2022	24/05/2022	1388	10.000,00	150,00	9.850,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 401/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> : 052608				<b>Valor:</b>	9.850,00	
26/05/2022	729/11	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	1389	15.000,00	225,00	14.775,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 071-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 403/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> : 054750				<b>Valor:</b>	14.775,00	
26/05/2022	503/7	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1390	16.000,00	240,00	15.760,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE BELEZA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 E OFICIO Nº 398/2022. 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> : 054750				<b>Valor:</b>	15.760,00	
26/05/2022	729/9	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	1391	12.000,00	180,00	11.820,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 071-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 404/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> : 054750				<b>Valor:</b>	11.820,00	
26/05/2022	948/3	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	01/03/2022	24/05/2022	1392	51.050,00	765,75	50.284,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CLÍNICA CONTRATADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 099-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 444/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> : 052607				<b>Valor:</b>	50.284,25	
26/05/2022	255/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1393	52.370,00	785,55	51.584,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 090-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 438/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052603				<b>Valor:</b>		51.584,45
26/05/2022	149/7	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	1394	169.932,00	2.548,98	167.383,02
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES/ DIAGNOSTICO POR IMAGEM , PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 439/2022. 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> 005843				<b>Valor:</b>		167.383,02
26/05/2022	713/3	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	1395	14.280,00	214,20	14.065,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO (EXAMES REALIZADOS EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 076-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 425/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 044217				<b>Valor:</b>		14.065,80
26/05/2022	722/5	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	01/02/2022	18/05/2022	1396	115.530,94	1.732,96	113.797,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM EXAME DE IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 441/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 047999				<b>Valor:</b>		113.797,98
26/05/2022	604/8	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1397	9.285,00	139,28	9.145,72
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ALERGOLOGISTA), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 430/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 015980				<b>Valor:</b>		9.145,72
26/05/2022	93/7	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	Estimativo	17/01/2022	24/05/2022	1398	16.000,00	240,00	15.760,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATENDER AOS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÍTIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 392/2022. 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> 030676				<b>Valor:</b>		15.760,00
26/05/2022	95/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	Estimativo	17/01/2022	25/05/2022	1399	13.200,00	198,00	13.002,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 419/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 030676				<b>Valor:</b>		13.002,00
26/05/2022	439/5	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	RW SERVICOS MEDICOS S/S	32.671.024/0001-69	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1400	7.600,00	114,00	7.486,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 422/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 066433				<b>Valor:</b>		7.486,00
26/05/2022	310/2	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	1401	12.500,00	187,50	12.312,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 076-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 424/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 044217				<b>Valor:</b>		12.312,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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
26/05/2022	278/7	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	09/05/2022	1402	1.605,33	32,27	1.573,06
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 052637				<b>Valor:</b>		1.573,06
26/05/2022	372/9	2048.39.1600	02.08.001 2.048 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1403	282,15	0,00	282,15
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 52022				<b>Valor:</b>		282,15
<b>Total de Registros: 86</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.504.686,98</b>	<b>20.951,37</b>	<b>1.483.735,61</b>
27/05/2022	176/3	2051.30.1660	02.09.001 2.051 3.3.90.30.00 1660	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	19/05/2022	337	3.434,25	0,00	3.434,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANECIA DO IDOSO. REFERENTE A SEMANA 4, DE MARÇO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 52/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24953-X	<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>TED :</b> 052701				<b>Valor:</b>		3.434,25
27/05/2022	174/3	2056.39.1660	02.09.001 2.056 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/02/2022	27/05/2022	338	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24953-X	<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 052022				<b>Valor:</b>		55,00
27/05/2022	3/22	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	339	12.992,40	4.242,19	8.750,21
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CREAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>		8.750,21
27/05/2022	1/37	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	340	4.119,18	866,06	3.253,12
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (BOLSA FAMÍLIA). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052471				<b>Valor:</b>		3.253,12
27/05/2022	2/16	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	341	7.358,64	1.147,41	6.211,23
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CREAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052459				<b>Valor:</b>		6.211,23
27/05/2022	2/18	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	342	39.054,83	7.221,04	31.833,79
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205249				<b>Valor:</b>		31.833,79
27/05/2022	3/24	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	343	9.867,64	1.764,66	8.102,98
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205248				<b>Valor:</b>		8.102,98
27/05/2022	1/39	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	344	2.636,26	445,50	2.190,76





# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (SINE). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205244			<b>Valor:</b>	2.190,76	
27/05/2022	1/41	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	345	4.100,35	950,44	3.149,91
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MEIO 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> 2205242			<b>Valor:</b>	3.149,91	
27/05/2022	8/8	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	JOSEFINA DIAS SOARES	564.900.115-49	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	346	9.800,00	2.426,22	7.373,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205241			<b>Valor:</b>	7.373,78	
27/05/2022	1/43	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	347	19.496,94	7.819,73	11.677,21
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052024			<b>Valor:</b>	11.677,21	
27/05/2022	4/2	2052.11.1660	02.09.001 2.052 3.1.90.11.00 1660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	348	25.221,95	4.965,81	20.256,14
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23990-9	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 22052437			<b>Valor:</b>	20.256,14	
27/05/2022	5/2	2052.04.1660	02.09.001 2.052 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	349	30.342,99	7.614,98	22.728,01
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23990-9	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 22054387			<b>Valor:</b>	22.728,01	
27/05/2022	8/15	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	596	5.661,84	1.683,07	3.978,77
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 22052049			<b>Valor:</b>	3.978,77	
27/05/2022	7/56	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	597	28.379,75	6.543,77	21.835,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (SECRETÁRIOS) - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 22054141			<b>Valor:</b>	21.835,98	
27/05/2022	7/58	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	598	59.788,03	15.430,71	44.357,32
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGENTES DE PORTARIA) - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 22052444			<b>Valor:</b>	44.357,32	
27/05/2022	7/60	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	599	105.809,44	28.607,24	77.202,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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>	77.202,20	
27/05/2022	7/62	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	600	15.803,46	4.966,67	10.836,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 22051204				<b>Valor:</b>		10.836,79
27/05/2022	7/64	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	601	15.050,01	4.750,13	10.299,88
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 2205402				<b>Valor:</b>		10.299,88
27/05/2022	7/66	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	602	99.387,13	27.328,88	72.058,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZELADORES) - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 220527				<b>Valor:</b>		72.058,25
27/05/2022	7/68	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	603	68.712,79	16.803,48	51.909,31
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>		51.909,31
27/05/2022	9/5	2023.04.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.04.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	604	4.332,06	1.124,63	3.207,43
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052048				<b>Valor:</b>		3.207,43
27/05/2022	8/17	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	605	44.745,78	5.924,93	38.820,85
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 22052049				<b>Valor:</b>		38.820,85
27/05/2022	68/6	2032.11.1500	02.06.002 2.032 3.1.90.11.00 1500	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	606	13.066,67	2.426,22	10.640,45
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22052041				<b>Valor:</b>		10.640,45
27/05/2022	1/38	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	607	56.805,27	15.714,41	41.090,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205202				<b>Valor:</b>		41.090,86
27/05/2022	1/40	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	608	18.397,97	7.587,68	10.810,29
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22053333				<b>Valor:</b>		10.810,29
27/05/2022	2/9	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	609	155.314,48	50.624,16	104.690,32
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052020				<b>Valor:</b>		104.690,32
27/05/2022	1/42	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	610	1.074.092,33	409.555,78	664.536,55
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB											
27/05/2022	1/44	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	611	25.548,92	11.182,06	14.366,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB											
27/05/2022	1/46	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	612	280.311,75	104.299,40	176.012,35
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB											
27/05/2022	3/9	2020.04.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.04.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	613	916.461,68	202.411,77	714.049,91
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB											
27/05/2022	377/33	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1207	5.212,20	104,24	5.107,96
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MAIO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES PROFESSOR ALMIRO ALMEIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S											
27/05/2022	11/18	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1208	199,09	0,00	199,09
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO											
27/05/2022	33/16	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1209	31.783,15	4.293,65	27.489,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
27/05/2022	33/18	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1210	12.224,00	2.608,02	9.615,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
27/05/2022	27/6	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1211	13.066,67	3.337,43	9.729,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
27/05/2022	28/6	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO	100.096.985-15	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1212	13.066,67	2.426,22	10.640,45
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM											
27/05/2022	23/7	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1213	37.953,89	10.170,29	27.783,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 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>	27.783,60
27/05/2022	25/8	2069.04.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.04.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1214	5.045,98	484,58	4.561,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205458		<b>Valor:</b>	4.561,40
27/05/2022	24/6	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1215	23.086,07	6.637,44	16.448,63
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205459		<b>Valor:</b>	16.448,63
27/05/2022	19/5	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1216	35.731,34	10.929,29	24.802,05
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22055555		<b>Valor:</b>	24.802,05
27/05/2022	20/6	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1217	48.648,74	8.577,19	40.071,55
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205559		<b>Valor:</b>	40.071,55
27/05/2022	21/5	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1218	27.392,65	12.293,44	15.099,21
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22054242		<b>Valor:</b>	15.099,21
27/05/2022	29/7	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1219	9.800,03	2.445,82	7.354,21
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205551		<b>Valor:</b>	7.354,21
27/05/2022	22/6	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1220	48.958,33	11.434,41	37.523,92
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205429		<b>Valor:</b>	37.523,92
27/05/2022	5/8	2018.11.1500	02.01.004 2.018 3.1.90.11.00 1500	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1221	20.970,72	3.621,42	17.349,30
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205209		<b>Valor:</b>	17.349,30
27/05/2022	4/5	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1222	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 22052039		<b>Valor:</b>	1.121,10
27/05/2022	276/8	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1223	9.997,94	6.261,87	3.736,07
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 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> 2205203		<b>Valor:</b>	3.736,07
27/05/2022	26/6	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1224	9.800,00	3.325,31	6.474,69
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052021		<b>Valor:</b>	6.474,69
27/05/2022	6/7	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1225	159.426,77	61.515,91	97.910,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>	97.910,86
27/05/2022	8/5	2006.04.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.04.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1226	14.070,48	6.094,50	7.975,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052025		<b>Valor:</b>	7.975,98
27/05/2022	7/5	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1227	87.010,00	15.456,60	71.553,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052029		<b>Valor:</b>	71.553,40
27/05/2022	3/5	2004.11.1500	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 1500	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1228	9.800,00	2.426,22	7.373,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052191		<b>Valor:</b>	7.373,78
27/05/2022	2/6	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1229	5.425,54	1.061,15	4.364,39
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205221		<b>Valor:</b>	4.364,39
27/05/2022	32/5	2003.11.1500	02.01.001 2.003 3.1.90.11.00 1500	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1230	9.800,00	2.426,22	7.373,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205212		<b>Valor:</b>	7.373,78
27/05/2022	1/7	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1231	111.203,30	17.724,40	93.478,90
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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>	93.478,90
27/05/2022	31/8	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1232	19.600,00	5.121,22	14.478,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205211		<b>Valor:</b>	14.478,78
27/05/2022	30/5	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	JOSE RODRIGUES NETO	970.657.817-04	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1233	9.800,00	2.426,22	7.373,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052051		<b>Valor:</b>	7.373,78
27/05/2022	18/5	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1234	35.912,16	6.808,43	29.103,73





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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> 22052059			<b>Valor:</b>	29.103,73	
27/05/2022	17/7	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1235	149.787,56	40.223,38	109.564,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 2205205			<b>Valor:</b>	109.564,18	
27/05/2022	1088	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	26/05/2022	26/05/2022	1409	842,49	0,00	842,49
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO 23/05 A 25/05/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SR.º CICERO DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ELITANIA DIAS DOS SANTOS E O SR.º ARMINDO LUKAS ALMEIDA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª NOELY ROCHA DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052701			<b>Valor:</b>	842,49	
27/05/2022	1087	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RITA DE CASSIA CERQUEIRA	564.728.465-53	Ordinário/Normal	26/05/2022	26/05/2022	1410	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR.ª RITA DE CASSIA CERQUEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º JURANDI MOURA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 052702			<b>Valor:</b>	870,48	
27/05/2022	179/2	2038.30.1600	02.08.001 2.038 3.3.90.30.00 1600	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.472.278/0001-64	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	1411	40.152,00	0,00	40.152,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 053-2021_4 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFÍCIO N° 169-2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8561-8	<b>Ds. Conta:</b> FARMACIA BASICA			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 114209			<b>Valor:</b>	40.152,00	
27/05/2022	921/1	2038.30.1600	02.08.001 2.038 3.3.90.30.00 1600	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21.632.425/0001-93	Estimativo	21/03/2022	06/05/2022	1412	7.808,58	0,00	7.808,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO OU CAPSULA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO AS RESOLUÇÕES CIB 153 E 191 DE 2020 E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8561-8	<b>Ds. Conta:</b> FARMACIA BASICA			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 052032			<b>Valor:</b>	7.808,58	
27/05/2022	886/1	2038.30.1600	02.08.001 2.038 3.3.90.30.00 1600	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0003-02	Estimativo	21/03/2022	20/05/2022	1413	2.840,00	0,00	2.840,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (IBUPROFENO 50MG/ML). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO AS RESOLUÇÕES CIB 153 E 191 DE 2020 E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8561-8	<b>Ds. Conta:</b> FARMACIA BASICA			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 007468			<b>Valor:</b>	2.840,00	
27/05/2022	842/1	2038.30.1600	02.08.001 2.038 3.3.90.30.00 1600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Estimativo	21/03/2022	20/05/2022	1414	1.368,00	0,00	1.368,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDO 100 MG). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO AS RESOLUÇÕES CIB 153 E 191 DE 2020 E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8561-8	<b>Ds. Conta:</b> FARMACIA BASICA			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 000249			<b>Valor:</b>	1.368,00	
27/05/2022	156/5	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1415	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017, 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022, OFÍCIO N° 251/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 052705			<b>Valor:</b>	4.900,00	
27/05/2022	471/14	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1416	8.400,00	126,00	8.274,00



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 415/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> : 052707			<b>Valor:</b>		8.274,00
27/05/2022	471/12	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1417	31.100,00	466,50	30.633,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E CIRURGIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI EM RODA VELHA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 414/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> : 052708			<b>Valor:</b>		30.633,50
27/05/2022	471/16	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1418	5.300,00	79,50	5.220,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 417/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> : 052706			<b>Valor:</b>		5.220,50
27/05/2022	46/4	2037.11.1600	02.08.001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1419	83.049,69	25.578,06	57.471,63
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - TFSV. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71019-0	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem</b> : 22052027			<b>Valor:</b>		57.471,63
27/05/2022	45/4	2035.11.1600	02.08.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1420	96.331,40	26.154,14	70.177,26
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71010-7	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PACS			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem</b> : 22052026			<b>Valor:</b>		70.177,26
27/05/2022	45/6	2035.11.1600	02.08.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1421	67.549,86	18.401,15	49.148,71
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71010-7	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PACS			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem</b> : 2205262			<b>Valor:</b>		49.148,71
27/05/2022	48/1	2036.11.1600	02.08.001 2.036 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1422	20.095,14	5.619,06	14.476,08
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem</b> : 2205214			<b>Valor:</b>		14.476,08
27/05/2022	3/14	2034.04.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1423	1.380,33	963,17	417,16
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> : 2205628			<b>Valor:</b>		417,16
27/05/2022	319/5	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1424	10.513,06	2.932,97	7.580,09
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED</b> : 22052109			<b>Valor:</b>		7.580,09
27/05/2022	1/6	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1425	91.977,40	20.468,92	71.508,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED</b> : 22052069			<b>Valor:</b>		71.508,48



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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	3/16	2034.04.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1426	441.325,84	91.882,16	349.443,68	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED :</b> 22052068		<b>Valor:</b> 349.443,68	
27/05/2022	320/32	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1427	29.537,15	7.194,56	22.342,59	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052018		<b>Valor:</b> 22.342,59	
27/05/2022	320/34	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1428	83.130,68	25.905,05	57.225,63	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS. BÁSICA - PAB), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED :</b> 22052017		<b>Valor:</b> 57.225,63	
27/05/2022	320/36	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1429	63.798,16	19.664,23	44.133,93	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS. BÁSICA - PAB), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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> 22052016		<b>Valor:</b> 44.133,93	
27/05/2022	2/8	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1430	478.620,68	117.583,88	361.036,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED :</b> 2205206		<b>Valor:</b> 361.036,80	
27/05/2022	320/38	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1431	54.530,54	15.587,01	38.943,53	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE 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>TED :</b> 2205210		<b>Valor:</b> 38.943,53	
27/05/2022	4/5	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1432	9.800,00	5.848,34	3.951,66	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 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>TED :</b> 22052061		<b>Valor:</b> 3.951,66	
<b>Total de Registros: 84</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.757.356,55</b>	<b>1.591.209,50</b>	<b>4.166.147,05</b>
30/05/2022	13/16	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	618	28,82	0,00	28,82	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DO LIVRO). 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> 053003		<b>Valor:</b> 28,82	
30/05/2022	12/37	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	619	76,61	0,00	76,61	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (CASA DOS PROFESSORES - POVOADO ILHA DO VITOR).										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> 053002		<b>Valor:</b> 76,61	
30/05/2022	12/39	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	620	23,32	0,00	23,32	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (CASA DOS PROFESSORES - POVOADO SITIO NOVO).										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 ORÇAMENTÁRIOS

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> 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> 53001			<b>Valor:</b>		23,32	
30/05/2022	821	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	GILVAN DE CARVALHO PEREIRA	360.672.025-49	Ordinário/Normal	27/05/2022	27/05/2022	1238	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILVAN DE CARVALHO PEREIRA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM Á RODA VELHA PARA ENTREGA DE IPTU NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA 1 E 3.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 005553			<b>Valor:</b>		500,00	
30/05/2022	822	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOSE FELINTRO DA SILVA	605.474.305-82	Ordinário/Normal	27/05/2022	27/05/2022	1239	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ FELINTRO DA SILVA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM Á RODA VELHA PARA ENTREGA DE IPTU NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA 1 E 3.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 005621			<b>Valor:</b>		500,00	
30/05/2022	948	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/05/2022	1240	10.031,99	0,00	10.031,99	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO 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> 850			<b>Valor:</b>		10.031,99	
30/05/2022	949	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/05/2022	1241	2,93	0,00	2,93	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 58009-0	<b>Ds. Conta:</b> ITR			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 850			<b>Valor:</b>		2,93	
30/05/2022	951	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/05/2022	1242	685,51	0,00	685,51	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 283141-4	<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXPORTAÇÃO			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 850			<b>Valor:</b>		685,51	
30/05/2022	144/7	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	ALLAN HAMILTON NUNES MELO - ME	07.243.265/0001-60	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1436	102.004,39	0,00	102.004,39	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 140-2021_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 442/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 041051			<b>Valor:</b>		102.004,39	
30/05/2022	288/11	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1437	21.000,00	0,00	21.000,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 294-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, OFÍCIO Nº 412/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 053002			<b>Valor:</b>		21.000,00	
30/05/2022	288/9	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1438	16.000,00	0,00	16.000,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 294-2021_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2022, OFÍCIO Nº 392/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 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> 053001			<b>Valor:</b>		16.000,00	
<b>Total de Registros: 11</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>150.853,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150.853,57</b>
31/05/2022	15/6	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	621	275,00	0,00	275,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE 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> 72139			<b>Valor:</b>		275,00	
31/05/2022	11/19	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1243	250,98	0,00	250,98	



# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20556-7	<b>Ds. Conta:</b> CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1709	<b>Ordem :</b> 850	<b>Valor:</b> 250,98						
31/05/2022	60/22	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1244	3.410,52	0,00	3.410,52
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 5317-1	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 99999	<b>Valor:</b> 3.410,52						
31/05/2022	63/19	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1245	527,44	0,00	527,44
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 1-0	<b>Ds. Conta:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 9999	<b>Valor:</b> 49,00						
<b>Conta:</b> 71004-2	<b>Ds. Conta:</b> MUN SÃO DESIDÉRIO	<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 104009	<b>Valor:</b> 429,44						
<b>Conta:</b> 71005-0	<b>Ds. Conta:</b> MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE	<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem :</b> 52022	<b>Valor:</b> 49,00						
31/05/2022	60/24	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1246	1.766,71	0,00	1.766,71
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE 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>Débito:</b> 99999	<b>Valor:</b> 1.766,71						
31/05/2022	533/4	2063.39.1753	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/02/2022	31/05/2022	1247	13,93	0,00	13,93
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A MAIO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 13421-X	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1753	<b>Débito:</b> 9999	<b>Valor:</b> 13,93						
31/05/2022	60/26	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1248	176,00	0,00	176,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 99999	<b>Valor:</b> 176,00						
31/05/2022	1095	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA DOS SANTOS SILVA	535.455.595-72	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1439	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª ELIANA DOS SANTOS SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JOÃO PINHEIRO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 053101	<b>Valor:</b> 870,48						
31/05/2022	1098	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JURANDIR GOMES DOS SANTOS	011.126.685-86	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1440	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA T.S.S E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º JURANDIR GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 053102	<b>Valor:</b> 870,48						
31/05/2022	1099	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LENY PEREIRA DE BRITO DA SILVA	021.451.425-09	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1441	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª LENY PEREIRA DE BRITO DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª DAIANA PEREIRA DA SILVA DE MATOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 053103	<b>Valor:</b> 870,48						
31/05/2022	1096	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIALVA PEREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA	729.726.615-91	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1442	870,48	0,00	870,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª MARIALVA PEREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 053104	<b>Valor:</b> 870,48						
31/05/2022	1094	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA	393.748.745-04	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1443	870,48	0,00	870,48





# 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 ORÇAMENTÁRIOS

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 PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º ADENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JACY ALVES REGO DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 008512	Valor:	870,48					
31/05/2022	1097	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIVAN FRANCISCO DOS SANTOS	013.895.235-35	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1444	870,48	0,00	870,48	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE V.V.S. E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº LUCIVAN FRANCISCO DOS SANTOS (PAI), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 011273	Valor:	870,48					
31/05/2022	1177	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1445	3.443,53	0,00	3.443,53	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA MO MÊS DE MAIO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 99999	Valor:	3.443,53					
<b>Total de Registros: 14</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>15.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.086,99</b>
<b>Sub-Total de Registros: 767</b>										<b>21.681.603,57</b>	<b>2.564.834,99</b>	<b>19.116.768,58</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	<b>VI de Pessoal:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 767</b>										<b>Total:</b>	<b>21.681.603,57</b>	<b>2.564.834,99</b>	<b>19.116.768,58</b>
										<b>VI de Pessoal:</b>	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	21.681.603,57
Valor Consolidação ( + ):	1.349.489,44
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>23.031.093,01</b>

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 687.312.805-87

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

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