



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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	
01/06/2022	57		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25		01/06/2022		363	7,20	0,00	7,20	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 060106				Valor:		7,20	
01/06/2022	147		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87		01/06/2022		637	588,14	0,00	588,14	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 060102				Valor:		588,14	
01/06/2022	148		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44		01/06/2022		638	376,37	0,00	376,37	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 060103				Valor:		376,37	
01/06/2022	67		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.001	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58		01/06/2022		1262	40.000,00	0,00	40.000,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA (20% CINQUENTA PORCENTO) DO VALOR DO CONTRATO 143-2022 REF. APRESENTAÇÃO DO SHOW DO CANTOR TIAGO AQUINO NO EVENTO SÃO JOÃO DESIDERIO FEST, CONFORME CONTRATO 143-2022, CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0 CACHÊ DEVERÁ SER PAGO EM 02 (DUAS) PARCELAS IGUAIS, SENDO A PRIMEIRA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO E A ÚLTIMA ATÉ DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 060101				Valor:		40.000,00	
									Total de Registros: 4	Total do Dia:	40.971,71	0,00	40.971,71
03/06/2022	156		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		03/06/2022		1485	497,25	0,00	497,25	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 84871.										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 : 060301				Valor:		497,25	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	497,25	0,00	497,25
06/06/2022	69		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72		06/06/2022		1307	578,77	0,00	578,77	
Histórico: VALOR RECOLHIDO A CONTA DE TRIBUTOS REF. AO ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 025										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 647007-8	Ds. Conta: CONVENIO_006393/2019		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1700	Ordem : 7351813				Valor:		578,77	
06/06/2022	70		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72		06/06/2022		1308	1.004,17	0,00	1.004,17	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 025.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 647007-8	Ds. Conta: CONVENIO_006393/2019		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1700	Ordem : 7361001				Valor:		1.004,17	
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	1.582,94	0,00	1.582,94
07/06/2022	65		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		07/06/2022		387	6.064,48	0,00	6.064,48	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 : 060707				Valor:		6.064,48	
07/06/2022	66		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		07/06/2022		388	4.339,16	0,00	4.339,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_660_FNAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 23990-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 060701		Valor:	4.339,16
07/06/2022	67		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		07/06/2022		389	5.551,92	0,00	5.551,92
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 : 060708		Valor:	5.551,92
07/06/2022	68		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		07/06/2022		390	1.113,69	0,00	1.113,69
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 : 060709		Valor:	1.113,69
07/06/2022	69		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		07/06/2022		391	4.062,60	0,00	4.062,60
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 023277		Valor:	4.062,60
07/06/2022	70		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		07/06/2022		392	61,02	0,00	61,02
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 018376		Valor:	61,02
07/06/2022	71		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.660	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		07/06/2022		393	2.952,62	0,00	2.952,62
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 23990-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		TED : 060702		Valor:	2.952,62
07/06/2022	72		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.660	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		07/06/2022		394	177,19	0,00	177,19
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 23990-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 018376		Valor:	177,19
07/06/2022	162		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		07/06/2022		662	1.597,84	0,00	1.597,84
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FME, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 060701		Valor:	1.597,84
07/06/2022	163		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		07/06/2022		663	4.273,89	0,00	4.273,89
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 060705		Valor:	2.966,65
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 060706		Valor:	1.307,24
07/06/2022	164		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		07/06/2022		664	260.211,44	0,00	260.211,44
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 060701		Valor:	260.211,44
07/06/2022	165		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		07/06/2022		665	37.681,31	0,00	37.681,31
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 060702		Valor:	37.681,31
07/06/2022	166		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		07/06/2022		666	45.923,99	0,00	45.923,99
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 060703		Valor:	45.923,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/06/2022	167		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		07/06/2022		667	184.394,57	0,00	184.394,57
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem: 0232777			Valor: 184.394,57			
07/06/2022	168		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		07/06/2022		668	195,70	0,00	195,70
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem: 018376			Valor: 195,70			
07/06/2022	169		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		07/06/2022		669	9.227,58	0,00	9.227,58
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem: 020004			Valor: 9.227,58			
07/06/2022	170		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		07/06/2022		670	4.712,64	0,00	4.712,64
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE 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	TED: 060701			Valor: 3.185,31			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED: 060702			Valor: 1.527,33			
07/06/2022	171		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		07/06/2022		671	25.382,63	0,00	25.382,63
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE 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	TED: 060703			Valor: 3.283,59			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED: 060704			Valor: 22.099,04			
07/06/2022	172		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		07/06/2022		672	38.614,21	0,00	38.614,21
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE 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: 023277			Valor: 2.724,17			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 023277,			Valor: 35.890,04			
07/06/2022	173		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		07/06/2022		673	1.969,97	0,00	1.969,97
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE 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: 018376			Valor: 1.661,27			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 18376			Valor: 308,70			
07/06/2022	174		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		07/06/2022		674	262,84	0,00	262,84
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE 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: 020004			Valor: 36,59			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 20004			Valor: 226,25			
07/06/2022	78		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		07/06/2022		1323	44.459,31	0,00	44.459,31
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED: 060702			Valor: 44.459,31			



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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/06/2022	79		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		07/06/2022		1324	19.290,23	0,00	19.290,23
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 060703	Valor: 19.290,23					
07/06/2022	80		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		07/06/2022		1325	40.959,37	0,00	40.959,37
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 023277	Valor: 40.959,37					
07/06/2022	81		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		07/06/2022		1326	1.671,25	0,00	1.671,25
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 018376	Valor: 1.671,25					
07/06/2022	167		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		07/06/2022		1506	99.997,04	0,00	99.997,04
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_520_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO 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	Ordem : 060701	Valor: 99.997,04					
07/06/2022	168		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		07/06/2022		1507	21.364,06	0,00	21.364,06
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO 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	TED : 060702	Valor: 21.364,06					
07/06/2022	169		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		07/06/2022		1508	29.353,01	0,00	29.353,01
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO 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	TED : 060703	Valor: 29.353,01					
07/06/2022	170		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE RB SINDICATOS DOS TRABALHADORES PUBLICOS INTERMUNICIPAIS EM SAUDE DE BARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA	17.127.216/0001-15		07/06/2022		1509	255,40	0,00	255,40
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO 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	TED : 060704	Valor: 255,40					
07/06/2022	171		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		07/06/2022		1510	4.373,36	0,00	4.373,36
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO 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	Ordem : 018376	Valor: 4.373,36					
07/06/2022	174		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		07/06/2022		1511	24,50	0,00	24,50
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO 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	Ordem : 047982	Valor: 24,50					
07/06/2022	175		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		07/06/2022		1512	39.632,83	0,00	39.632,83
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO 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	Ordem : 023277	Valor: 39.632,83					
Total de Registros: 32												
Total do Dia: 940.151,65												
0,00												
940.151,65												
08/06/2022	60		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		08/06/2022		396	5.802,05	0,00	5.802,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 779,799.										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 :	060804	Valor:	311,58
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	060807	Valor:	5.490,47
08/06/2022	61		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		08/06/2022		397	1.160,41	0,00	1.160,41	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 779 E 799.										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 :	060803	Valor:	62,32
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	060806	Valor:	1.098,09
08/06/2022	62		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		08/06/2022		398	12.764,50	0,00	12.764,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 99 E 119.										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 :	060805	Valor:	685,47
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	060808	Valor:	12.079,03
08/06/2022	155		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		08/06/2022		675	128.145,14	0,00	128.145,14	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 122, 124, 144, 105, 104, 103.										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 :	060905	Valor:	11.431,20
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060906	Valor:	12.028,62
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060911	Valor:	28.176,30
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060912	Valor:	15.658,81
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060917	Valor:	21.137,47
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060918	Valor:	39.712,74
08/06/2022	156		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		08/06/2022		676	11.649,56	0,00	11.649,56	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 804, 811, 802, 784/22, 783, 785.										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 :	060901	Valor:	1.039,20
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060903	Valor:	1.093,51
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060907	Valor:	2.561,48
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060909	Valor:	1.423,53
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060913	Valor:	1.921,59
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060915	Valor:	3.610,25
08/06/2022	157		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		08/06/2022		677	58.247,77	0,00	58.247,77	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 804, 811, 802, 784, 783, 785.										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 :	060902	Valor:	5.196,00
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060904	Valor:	5.467,56
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060908	Valor:	12.807,41
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060910	Valor:	7.117,62
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060914	Valor:	9.607,94
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	060916	Valor:	18.051,24
08/06/2022	76		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		08/06/2022		1329	160.711,40	0,00	160.711,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 101,120,121,106,125,109,100,102,108,107 E 126.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	060803	Valor:	263,53



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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 060810		Valor:	356,11
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 060811		Valor:	967,13
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 060812		Valor:	2.609,06
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 060817		Valor:	4.733,64
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 060818		Valor:	8.135,26
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 060823		Valor:	8.819,32
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 060824		Valor:	8.316,20
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 060827		Valor:	36.697,48
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 060830		Valor:	89.813,67
08/06/2022	82		1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	00.360.305/0001-04		08/06/2022		1330	545,40	0,00	545,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL DO SERVIDOR WITEN DOS SANTOS DIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 60801		Valor:	545,40
08/06/2022	159		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/06/2022		1525	60.681,97	0,00	60.681,97
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 794, 791, 797, 129, 808, 790, 792, 809, 798 E 793.										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 : 060805		Valor:	137,09
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060808		Valor:	338,84
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060810		Valor:	655,33
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060815		Valor:	1.193,05
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060817		Valor:	1.093,97
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060819		Valor:	553,79
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060824		Valor:	1.834,68
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060826		Valor:	5.376,21
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060830		Valor:	19.908,22
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060833		Valor:	29.590,79
08/06/2022	160		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/06/2022		1526	13.011,58	0,00	13.011,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 794, 791, 797, 129, 808, 790, 792, 809, 798 E 793.										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 : 060806		Valor:	27,42
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060807		Valor:	67,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060809		Valor:	131,07
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060814		Valor:	238,61
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060816		Valor:	1.093,97
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060818		Valor:	110,76
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060823		Valor:	366,94
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060825		Valor:	1.075,24
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060829		Valor:	3.981,64
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060832		Valor:	5.918,16
08/06/2022	161		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		08/06/2022		1527	133.500,36	0,00	133.500,36
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 114, 111, 117, 129, 127, 110, 112, 128, 118, 113, .										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 : 060811		Valor:	301,60
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060812		Valor:	745,45



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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060813	Valor: 1.441,73		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060820	Valor: 2.624,72		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060821	Valor: 2.406,73		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060822	Valor: 1.218,33		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060827	Valor: 4.036,31		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060828	Valor: 11.827,67		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060831	Valor: 43.798,09		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 060834	Valor: 65.099,73		
08/06/2022	176		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		08/06/2022		1528	13.828,28	0,00	13.828,28
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 118912	Valor: 11.839,89		
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 117703	Valor: 367,96		
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 120617	Valor: 1.620,43		
08/06/2022	177		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		08/06/2022		1529	1.568,00	0,00	1.568,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 120146	Valor: 1.127,00		
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 121810	Valor: 441,00		
08/06/2022	178		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		08/06/2022		1530	5.506,36	0,00	5.506,36
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, ACS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 119211	Valor: 1.076,96		
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 118050	Valor: 1.419,82		
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 120914	Valor: 3.009,58		
08/06/2022	179		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		08/06/2022		1531	374,34	0,00	374,34
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SAMU, ACS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 119767	Valor: 45,26		
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 118566	Valor: 154,40		
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 121469	Valor: 174,68		
08/06/2022	180		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		08/06/2022		1532	21.723,48	0,00	21.723,48
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SAMU, ACS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 13542153	Valor: 10.639,14		
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 13217537	Valor: 1.823,10		
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 13936490	Valor: 9.261,24		
Total de Registros: 16									Total do Dia:	629.220,60	0,00	629.220,60
09/06/2022	73		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.007	VALQUIRIA OLIVEIRA SILVA SOARES	24.434.919/0001-51		09/06/2022		1367	13.250,00	0,00	13.250,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 50% DOS SHOWS DAS BANDAS DE APOIO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE CHUCA SANFONEIRA,CLAUDIO E MATEUS, MOISÉS & DANILO,SASHA SULAMITA,JUNINHO DOS TECLADOS ETC. COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS, DURANTE A FESTA DE "SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE", NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2022, EM DISTRITO DE SÍTIO DO RIO GRANDE-SÃO DESIDÉRIO/BA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 060901	Valor: 13.250,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/06/2022	74		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.006	BIU PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	45.056.894/0001-70		09/06/2022		1368	42.500,00	0,00	42.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO 50% DO SHOW DO BIU DO PISEIRO NO SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, NO DIA 11 DE JUNHO DO ANO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 060917		Valor:		42.500,00	
09/06/2022	181		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		09/06/2022		1547	7.407,75	0,00	7.407,75	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_600_SUS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, ACS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 1011475		Valor:		4.179,85	
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 1011473		Valor:		169,70	
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 1011474		Valor:		3.058,20	
09/06/2022	185		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		09/06/2022		1548	971,80	0,00	971,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 115.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 871607		Valor:		971,80	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	64.129,55	0,00	64.129,55
10/06/2022	75		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/06/2022		1384	4.961,29	0,00	4.961,29	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDEIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3299 E 3301.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 061003		Valor:		3.161,61	
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 061006		Valor:		1.799,68	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.961,29	0,00	4.961,29
13/06/2022	89		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		13/06/2022		1387	2.253,15	0,00	2.253,15	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº126.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 061301		Valor:		2.253,15	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.253,15	0,00	2.253,15
15/06/2022	158		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99		15/06/2022		707	60.933,11	0,00	60.933,11	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 936, 943, 944, 945, 942.										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 : 061508		Valor:		2.014,59	
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 : 061509		Valor:		2.056,14	
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 : 061510		Valor:		9.958,55	
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 : 061511		Valor:		10.386,06	
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 : 061512		Valor:		36.517,77	
15/06/2022	83		1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.002	B.M. NOVAIS PRODUCOES	37.035.988/0001-34		15/06/2022		1393	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO VALOR DO CONTRATO 172-2022 REF. APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA LAMBASAIA NO SÃO PEDRO DE RODA VELHA, CONFORME CONTRATO 137-2022, CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0 CACHÊ DEVERÁ SER PAGO EM 02 (DUAS) PARCELAS IGUAIS, SENDO A PRIMEIRA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO E A ÚLTIMA ATÉ DIA 02 DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 061507		Valor:		30.000,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	90.933,11	0,00	90.933,11
20/06/2022	64		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/06/2022		422	10.029,54	0,00	10.029,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 : 062001	Valor:		10.029,54	
20/06/2022	159		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/06/2022		712	828,38	0,00	828,38	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 062001	Valor:		828,38	
20/06/2022	160		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/06/2022		713	262.407,57	0,00	262.407,57	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 062001	Valor:		262.407,57	
20/06/2022	161		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/06/2022		714	37.180,13	0,00	37.180,13	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS FUNDEB 40% E MDE - 25%, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 062001	Valor:		10.620,83	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 062002	Valor:		26.559,30	
20/06/2022	77		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/06/2022		1418	81.651,87	0,00	81.651,87	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE INTERNO, INFRAESTRUTURA, NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, GABINETE DO PREFEITO E SUB-PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 062001	Valor:		8.625,79	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 062002	Valor:		919,28	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 062003	Valor:		6.575,25	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 062004	Valor:		8.042,41	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 062005	Valor:		20.821,56	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 062006	Valor:		18.255,51	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 062007	Valor:		1.803,65	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 062008	Valor:		12.604,41	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 062009	Valor:		4.004,01	
20/06/2022	165		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/06/2022		1589	113.173,35	0,00	113.173,35	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO 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		Ordem : 062001	Valor:		113.173,35	
20/06/2022	166		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/06/2022		1590	25.041,20	0,00	25.041,20	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, ACE E ACS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 891967	Valor:		15.344,19	
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 891975	Valor:		1.684,08	
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 891992	Valor:		8.012,93	
Total de Registros: 7										Total do Dia:	530.312,04	0,00	530.312,04
22/06/2022	63		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		22/06/2022		425	1.410,55	0,00	1.410,55	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 619 E 628.										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 : 062201	Valor:		409,47	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 062202	Valor:		1.001,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/06/2022	163		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		22/06/2022		1609	4.670,94	0,00	4.670,94	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 624.													
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 : 062221				Valor:		4.670,94	
22/06/2022	164		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		22/06/2022		1610	1.286,48	0,00	1.286,48	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA PEREIRA GOMES, VICTOR CARVALHO, TIAGO SANTOS, SALVATICO CLINIC E ALEX AMORIM. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81, 34, 73, 189, 13 E 17.													
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 : 062201				Valor:		166,72	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 062203				Valor:		454,54	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 062205				Valor:		165,89	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 062206				Valor:		166,72	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 062209				Valor:		165,89	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 062219				Valor:		166,72	
22/06/2022	190		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		22/06/2022		1611	1.990,89	0,00	1.990,89	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXEMPLAR SERVICE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 796 E 795.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 1011757				Valor:		1.549,16	
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FMSBLMAC - SAMU		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 1011730				Valor:		441,73	
22/06/2022	192		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		22/06/2022		1612	398,18	0,00	398,18	
Histórico: REFERENTE QUITAÇÃO DE IRRF SOBRE A EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NF 795 E 796													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 1011756				Valor:		309,83	
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FMSBLMAC - SAMU		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 1011729				Valor:		88,35	
22/06/2022	193		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		22/06/2022		1613	3.408,15	0,00	3.408,15	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 116.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 52022				Valor:		3.408,15	
Total de Registros: 6										Total do Dia:	13.165,19	0,00	13.165,19
23/06/2022	84		1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.002	BK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	10.377.896/0001-86		23/06/2022		1460	44.000,00	0,00	44.000,00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO VALOR DO CONTRATO 172-2022 REF. APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA BRUNA KARLA NO DIA DO EVANGÉLICO, 02/08/2022, CONFORME CONTRATO 174-2022, CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0 CACHÊ DEVERÁ SER PAGO EM 02 (DUAS) PARCELAS IGUAIS, SENDO A PRIMEIRA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO E A ÚLTIMA ATÉ DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 062330				Valor:		44.000,00	
23/06/2022	85		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		23/06/2022		1461	3.285,62	0,00	3.285,62	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20222.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 062308				Valor:		3.285,62	
23/06/2022	86		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		23/06/2022		1462	890,83	0,00	890,83	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA Q & S CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 31.													
Vi de Pessoal:										0,00			
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 062305				Valor:		890,83	
23/06/2022	162		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		23/06/2022		1637	3.008,83	0,00	3.008,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 618.										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 : 058002			Valor:	3.008,83			
23/06/2022	172		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		23/06/2022		1638	2.049,80	0,00	2.049,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA Q & S CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32.										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 : 062310			Valor:	2.049,80			
23/06/2022	173		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		23/06/2022		1639	1.024,90	0,00	1.024,90	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA Q & S CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 32.										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 : 062311			Valor:	1.024,90			
Total de Registros: 6										Total do Dia:	54.259,98	0,00	54.259,98
28/06/2022	182		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		28/06/2022		1672	303,00	0,00	303,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 156865			Valor:	303,00			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	303,00	0,00	303,00
29/06/2022	74		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		29/06/2022		446	4.933,82	0,00	4.933,82	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 : 22064587			Valor:	4.933,82			
29/06/2022	75		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		29/06/2022		447	169,41	0,00	169,41	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 : 22060249			Valor:	169,41			
29/06/2022	179		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		29/06/2022		735	225,88	0,00	225,88	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 220644			Valor:	225,88			
29/06/2022	180		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		29/06/2022		736	13.387,83	0,00	13.387,83	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 22060118			Valor:	6.308,09			
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 22062011			Valor:	7.079,74			
29/06/2022	182		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		29/06/2022		737	3.670,55	0,00	3.670,55	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 : 22062014			Valor:	677,64			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 2206204			Valor:	225,88			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22062444			Valor:	847,05			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 220627			Valor:	1.750,57			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 2206402			Valor:	56,47			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 22064141		Valor:	112,94	
29/06/2022	183		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		29/06/2022		738	1.581,76	0,00	1.581,76	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 : 2206204		Valor:	1.581,76	
29/06/2022	91		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		29/06/2022		1504	1.637,63	0,00	1.637,63	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2206202		Valor:	112,94	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22062029		Valor:	225,88	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22062059		Valor:	56,47	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22062071		Valor:	169,41	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 220642		Valor:	169,41	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2206429		Valor:	112,94	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 220645		Valor:	282,35	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2206459		Valor:	56,47	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2206559		Valor:	451,76	
29/06/2022	92		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		29/06/2022		1505	8.685,28	0,00	8.685,28	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E GABINETE PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22062219		Valor:	1.575,60	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 220642		Valor:	6.382,48	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2206429		Valor:	727,20	
29/06/2022	197		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/06/2022		1691	395,29	0,00	395,29	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 2206206		Valor:	112,94	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22062068		Valor:	169,41	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22062069		Valor:	56,47	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 2206210		Valor:	56,47	
29/06/2022	198		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/06/2022		1692	13.474,94	0,00	13.474,94	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22062027		Valor:	2.087,26	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22062068		Valor:	11.387,68	
Total de Registros: 10										Total do Dia:	48.162,39	0,00	48.162,39
30/06/2022	177		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/06/2022		741	727,20	0,00	727,20	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 014285		Valor:	412,08	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 063002		Valor:	315,12	
30/06/2022	178		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/06/2022		742	1.333,20	0,00	1.333,20	



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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 063001		Valor:	1.333,20
30/06/2022	87		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/06/2022		1531	20.664,89	0,00	20.664,89
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3306.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 063005		Valor:	20.664,89
30/06/2022	90		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		30/06/2022		1532	1.436,18	0,00	1.436,18
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 005077		Valor:	250,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 014166		Valor:	840,76
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 022647		Valor:	139,38
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 063007		Valor:	206,04
30/06/2022	183		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/06/2022		1759	4.228,16	0,00	4.228,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, OGILEM, CLIMARI, MARQUES & BARBOSA E HOSPITAL COTEFI. . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 388,387,389, 57, 59, 446, 447, 69 E 17664.										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 : 063002		Valor:	291,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063003		Valor:	180,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063004		Valor:	54,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063005		Valor:	144,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063006		Valor:	69,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063007		Valor:	364,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063077		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063078		Valor:	165,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063079		Valor:	2.720,66
30/06/2022	184		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/06/2022		1760	2.050,65	0,00	2.050,65
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS, LAR SAÚDE, NAC- NÚCLEO AVANÇADO DE CIRURGIA DE BARREIRAS, SOGIB E EDIVALDO PEREIRA VICTOR. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 1107, 1108, 1109, 787, 2595, 71 E 249.										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 : 053060		Valor:	60,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063056		Valor:	151,35
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063057		Valor:	438,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063058		Valor:	571,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063059		Valor:	133,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063061		Valor:	120,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063062		Valor:	576,00
30/06/2022	186		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/06/2022		1761	440,00	0,00	440,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA MOREIRA & ROSA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 107.										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 : 063032		Valor:	440,00
30/06/2022	187		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/06/2022		1762	785,48	0,00	785,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: UROS EMPRESA MÉDICA SOCIEDADE SIMPLES E MOREIRA & ROSA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 107, 3967 E 3968.										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 : 063031		Valor:	132,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063048		Valor:	467,48
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063055		Valor:	186,00
30/06/2022	188		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		30/06/2022		1763	1.535,66	0,00	1.535,66
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS: LABORATORIO CENTROLAB LTDA-ME E IAP NEUMANN LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 126 E 3694.									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 : 063014		Valor:	662,40
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063022		Valor:	873,26
30/06/2022	191		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/06/2022		1764	5.992,01	0,00	5.992,01
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: PREVLABOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, LAR SAÚDE S/S, MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS, IUNES & GOBBI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI, MED OESTE SERVIÇOS MEDICOS S/S, RW SERVIÇOS MEDICOS S/S, CDI BARREIRAS LTDA, L & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE, ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI E EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº: 1284, 1110, 448, 17, 84, 16, 2332, 116, 53306, 1242, 1243, 8059, 3052 E 250.									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 : 063015		Valor:	1.315,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063016		Valor:	593,10
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063017		Valor:	226,42
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063080		Valor:	171,90
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063081		Valor:	187,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063082		Valor:	1.501,92
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063083		Valor:	195,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063084		Valor:	134,55
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063085		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063086		Valor:	466,12
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063087		Valor:	420,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063088		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063089		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063090		Valor:	60,00
30/06/2022	194		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/06/2022		1765	3.367,65	0,00	3.367,65
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: LAR SAÚDE S/S, R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP, SAOB - SERVICIO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S, CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME, CLIMARI - CLINICA MEDICA MARIANA S/S E GABA - ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1106, 1101, 1111, 1102, 1103, 1105, 1104, 1997, 370, 184, 56, 58 E 8060.									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 : 063023		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063024		Valor:	240,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063025		Valor:	60,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063030		Valor:	258,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063033		Valor:	120,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063034		Valor:	333,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063035		Valor:	417,75
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063036		Valor:	80,85
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063043		Valor:	216,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063044		Valor:	541,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063045		Valor:	19,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063046		Valor:	288,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 063047		Valor:	552,75
30/06/2022	195		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/06/2022		1766	303,00	0,00	303,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 022433			Valor:	303,00		
Total de Registros: 12										Total do Dia:	42.864,08	0,00	42.864,08
Sub-Total de Registros: 105										Sub-Total:	2.463.767,93	0,00	2.463.767,93
										VI de Pessoal:	0,00		

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/06/2022	155		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		31/05/2022		1446	-303,00	0,00	-303,00	
Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DE: 1520 PARA 1600.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 022433			Valor:	303,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	-303,00	0,00	303,00
Sub-Total de Registros: 1										Sub-Total:	-303,00	0,00	-303,00
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 106										Total:	2.463.464,93	0,00	2.463.464,93
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.463.464,93
Valor Consolidação (+):	137.232,79
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.600.697,72

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 2.464.070,93