



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
01/07/2022	209		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		01/07/2022		743	40,00	0,00	40,00
Histórico: PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL										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 : 20004				Valor: 40,00		40,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	40,00	0,00	40,00
04/07/2022	73		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25		04/07/2022		462	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 : 070406				Valor: 7,20		7,20
04/07/2022	175		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44		04/07/2022		749	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 : 070402				Valor: 376,37		376,37
04/07/2022	176		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87		04/07/2022		750	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 : 070401				Valor: 588,14		588,14
04/07/2022	189		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/07/2022		1781	99,00	0,00	99,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA SNNC- SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3997.										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 : 070407				Valor: 99,00		99,00
Total de Registros: 4									Total do Dia:	1.070,71	0,00	1.070,71
06/07/2022	184		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		06/07/2022		775	3.737,68	0,00	3.737,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD- EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 625 E 621.										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 : 058002				Valor: 906,65		906,65
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 58002				Valor: 2.831,03		2.831,03
06/07/2022	185		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99		06/07/2022		776	617,10	0,00	617,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 941.										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 : 058002				Valor: 617,10		617,10
06/07/2022	88		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.002	SALVADOR PRODUÇOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56		06/07/2022		1562	29.000,00	0,00	29.000,00
Histórico: PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO SHOW DO CANTOR TAYRONE E SUA BANDA NO EVENTO SÃO DESIDÉRIO FEST 2022, CONFORME CONTRATO 185-2022.										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 : 070606				Valor: 29.000,00		29.000,00
Total de Registros: 3									Total do Dia:	33.354,78	0,00	33.354,78
07/07/2022	100		1.1.3.1.1.04.02.00.04.01.001	SANTORO PRODUCAO MUSICAL LTDA	19.661.100/0001-97		07/07/2022		1607	13.500,00	0,00	13.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA (30%) DO CONTRATO 173/2022 REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA DUPLA ANDRÉ E FELIPE NO DIA DO EVANGÉLICO.										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 : 070722		Valor:	13.500,00	
07/07/2022	196		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		07/07/2022		1826	490,30	0,00	490,30
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, WALTERLAN SANTANA DE MENEZES ME E MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 750 E 403..										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 : 070701		Valor:	91,66	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 070702		Valor:	398,64	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	13.990,30	0,00	13.990,30
08/07/2022	181		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		08/07/2022		788	421,32	0,00	421,32
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA WALTERLAN SANTANA E TASSIO MANOEL. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 749 E 494.										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 : 070805		Valor:	16,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 070806		Valor:	405,32	
08/07/2022	93		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		08/07/2022		1625	1.467,65	0,00	1.467,65
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3308.										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 : 070803		Valor:	1.467,65	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	1.888,97	0,00	1.888,97
11/07/2022	76		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/07/2022		474	11.891,11	0,00	11.891,11
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 195 E 216.										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 : 071103		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 : 071106		Valor:	11.205,64	
11/07/2022	77		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		11/07/2022		475	5.405,05	0,00	5.405,05
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTAS FISCAIS Nº 195 E 216.										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 : 071102		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 : 071105		Valor:	5.093,47	
11/07/2022	78		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		11/07/2022		476	1.081,01	0,00	1.081,01
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 195 E 216.										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 : 071101		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 : 071104		Valor:	1.018,69	
11/07/2022	79		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		11/07/2022		477	4.721,69	0,00	4.721,69
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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 : 023277		Valor:	4.721,69	
11/07/2022	80		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		11/07/2022		478	8.504,54	0,00	8.504,54
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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	TED : 071108		Valor:	8.504,54	
11/07/2022	81		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		11/07/2022		479	1.206,97	0,00	1.206,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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	TED : 071109		Valor:	1.206,97	
11/07/2022	82		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		11/07/2022		480	238,21	0,00	238,21
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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 : 18376		Valor:	238,21	
11/07/2022	83		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		11/07/2022		481	10.845,06	0,00	10.845,06
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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 : 071107		Valor:	10.845,06	
11/07/2022	191		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		11/07/2022		791	60.678,49	0,00	60.678,49
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 220, 219, 201, 200, 202, 221.										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 : 071102		Valor:	9.758,07	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071104		Valor:	6.244,47	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071108		Valor:	5.666,20	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071110		Valor:	13.007,67	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071114		Valor:	7.623,32	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071116		Valor:	18.378,76	
11/07/2022	192		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		11/07/2022		792	12.135,68	0,00	12.135,68
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 220, 219, 201, 200,202, 221.										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 : 071101		Valor:	1.951,61	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071103		Valor:	1.248,89	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071107		Valor:	1.133,24	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071109		Valor:	2.601,53	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071113		Valor:	1.524,66	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071115		Valor:	3.675,75	
11/07/2022	193		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/07/2022		793	133.492,68	0,00	133.492,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 220, 219, 201, 200, 202, 221.										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 : 071105		Valor:	21.467,75	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071106		Valor:	13.737,83	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071111		Valor:	12.465,64	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071112		Valor:	28.616,88	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071117		Valor:	16.771,30	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 071118		Valor:	40.433,28	
11/07/2022	194		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		11/07/2022		794	37.837,30	0,00	37.837,30
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO 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	TED : 071102		Valor:	37.837,30	
11/07/2022	195		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		11/07/2022		795	47.435,22	0,00	47.435,22
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 071103		Valor:	47.435,22
11/07/2022	196		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		11/07/2022		796	180.487,26	0,00	180.487,26
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB. 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 : 23277		Valor:	180.487,26
11/07/2022	197		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		11/07/2022		797	195,70	0,00	195,70
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO 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 : 18376		Valor:	195,70
11/07/2022	198		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		11/07/2022		798	9.264,95	0,00	9.264,95
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DO 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 : 20004		Valor:	9.264,95
11/07/2022	199		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		11/07/2022		799	5.672,44	0,00	5.672,44
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 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		TED : 071121		Valor:	1.527,33
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 071122		Valor:	4.145,11
11/07/2022	200		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		11/07/2022		800	27.519,74	0,00	27.519,74
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 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		TED : 071123		Valor:	3.361,48
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 071124		Valor:	24.158,26
11/07/2022	201		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		11/07/2022		801	1.949,47	0,00	1.949,47
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO 25% MDE. 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 : 018376		Valor:	308,70
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:	1.640,77
11/07/2022	202		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		11/07/2022		802	302,84	0,00	302,84
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. 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 : 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:	266,25
11/07/2022	203		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		11/07/2022		803	37.800,13	0,00	37.800,13
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. 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 : 023277		Valor:	3.120,99
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 23277		Valor:	34.679,14
11/07/2022	204		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		11/07/2022		804	266.417,41	0,00	266.417,41
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 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 : 071101		Valor:	266.417,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
11/07/2022	205		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		11/07/2022		805	4.717,60	0,00	4.717,60
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA 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 : 071119		Valor:	3.396,56
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 071120		Valor:	1.321,04
11/07/2022	206		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		11/07/2022		806	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 JUNHO 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 : 071103		Valor:	1.597,84
11/07/2022	99		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/07/2022		1627	161.938,18	0,00	161.938,18
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 198,199,206,203,218,204,196,222,223,217 E 205..										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 : 071103		Valor:	2.622,77
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 071106		Valor:	8.351,89
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 071109		Valor:	37.975,39
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 071112		Valor:	2.826,10
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 071115		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 : 071120		Valor:	2.459,79
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 071121		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 : 071126		Valor:	8.178,74
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 071127		Valor:	7.834,24
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 071132		Valor:	4.507,77
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 071133		Valor:	85.858,25
11/07/2022	200		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		11/07/2022		1840	62.600,85	0,00	62.600,85
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 224, 214, 207, 211, 210, 215, 226, 208, 209, 225.										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 : 071102		Valor:	3.527,89
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071105		Valor:	663,26
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071106		Valor:	1.232,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071110		Valor:	1.679,51
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071113		Valor:	190,59
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071116		Valor:	915,07
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071119		Valor:	5.441,13
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071121		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 : 071125		Valor:	29.581,18
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071128		Valor:	18.714,89
11/07/2022	201		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		11/07/2022		1841	12.530,18	0,00	12.530,18
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 224, 214, 207, 211, 210, 215, 226, 208, 209, 225.										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 : 071101		Valor:	705,58
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071104		Valor:	132,65
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071107		Valor:	256,40
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071109		Valor:	335,90
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071112		Valor:	38,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 : 071115		Valor:	183,01
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071118		Valor:	1.088,23
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071122		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 : 071124		Valor:	5.916,24
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071127		Valor:	3.742,98
11/07/2022	202		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		11/07/2022		1842	137.831,90	0,00	137.831,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 224, 214, 207, 211, 210, 215, 226, 208, 209, 225.										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 : 071103		Valor:	7.761,35
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071108		Valor:	2.820,41
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071111		Valor:	3.694,93
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071114		Valor:	419,31
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071117		Valor:	2.013,14
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071120		Valor:	11.970,48
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071123		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 : 071126		Valor:	65.078,61
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071129		Valor:	41.172,76
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071130		Valor:	1.459,18
Total de Registros: 28									Total do Dia:	1.246.299,50	0,00	1.246.299,50
12/07/2022	186		2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.549	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		12/07/2022		813	546,40	0,00	546,40
Histórico: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB REF. AOS EXERCICIOS 2021 E 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 30%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1549		Ordem : 2004		Valor:	546,40
12/07/2022	187		2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.510	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		12/07/2022		814	1.071,20	0,00	1.071,20
Histórico: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AOS EXERCICIOS 2021 E 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 : 2004		Valor:	1.071,20
12/07/2022	188		2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540	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		12/07/2022		815	75.064,72	0,00	75.064,72
Histórico: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB REF. AOS EXERCICIOS 2021 E 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 : 2004		Valor:	75.064,72
12/07/2022	94		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/07/2022		1634	38.896,39	0,00	38.896,39
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. 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 : 23277		Valor:	38.896,39
12/07/2022	95		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		12/07/2022		1635	45.807,23	0,00	45.807,23
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. 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		TED : 071202		Valor:	45.807,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
12/07/2022	96		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		12/07/2022		1636	19.868,11	0,00	19.868,11
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. 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		TED : 071203		Valor:	19.868,11
12/07/2022	97		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		12/07/2022		1637	1.799,54	0,00	1.799,54
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. 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 : 018376		Valor:	1.799,54
12/07/2022	199		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		12/07/2022		1856	273,50	0,00	273,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA SNNC- SERVIÇO DE NEUROLOGIA E AGJPY MED. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 162 E 4049.												
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 : 071201		Valor:	73,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 071213		Valor:	200,00
12/07/2022	206		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		12/07/2022		1857	1.127,00	0,00	1.127,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 : 166716		Valor:	1.127,00
12/07/2022	207		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		12/07/2022		1858	199,66	0,00	199,66
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SAMU, ACS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 : 165970		Valor:	45,26
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 148109		Valor:	154,40
12/07/2022	208		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		12/07/2022		1859	1.823,10	0,00	1.823,10
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SAMU). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 28487017		Valor:	1.823,10
12/07/2022	210		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		12/07/2022		1860	2.496,78	0,00	2.496,78
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 : 165426		Valor:	1.076,96
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 147613		Valor:	1.419,82
12/07/2022	211		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/07/2022		1861	12.747,03	0,00	12.747,03
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU E ACS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 : 164535		Valor:	12.379,07
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 147229		Valor:	367,96
12/07/2022	212		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/07/2022		1862	40.638,20	0,00	40.638,20
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA 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 : 23277		Valor:	40.638,20
12/07/2022	213		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		12/07/2022		1863	23.342,66	0,00	23.342,66
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA 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		TED : 071210		Valor:	23.342,66
12/07/2022	214		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		12/07/2022		1864	42.516,27	0,00	42.516,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA 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		TED : 071211	Valor:	42.516,27	
12/07/2022	215		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		12/07/2022		1865	4.375,25	0,00	4.375,25
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA 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 : 18376	Valor:	4.375,25	
12/07/2022	216		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		12/07/2022		1866	255,40	0,00	255,40
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA 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		TED : 071212	Valor:	255,40	
12/07/2022	217		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		12/07/2022		1867	465,50	0,00	465,50
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA 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 : 047982	Valor:	465,50	
12/07/2022	218		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		12/07/2022		1868	102.505,14	0,00	102.505,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_520_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO 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 : 071209	Valor:	102.505,14	
Total de Registros: 20									Total do Dia:	415.819,08	0,00	415.819,08
13/07/2022	205		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		13/07/2022		1879	787,15	0,00	787,15
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, TIAGO SANTOS BATISTA, ODONTO SERVICE LTDA E ALEX AMORIM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 74, 190 E 18..										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 : 071304	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 : 071306	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 : 071313	Valor:	166,72	
13/07/2022	209		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		13/07/2022		1880	10.835,86	0,00	10.835,86
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ACS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 : 47146995	Valor:	10.835,86	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	11.623,01	0,00	11.623,01
14/07/2022	189		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99		14/07/2022		838	420,75	0,00	420,75
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 951.										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 : 071401	Valor:	420,75	
14/07/2022	190		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99		14/07/2022		839	43.792,98	0,00	43.792,98
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA COOTRANS- COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 950, 949, 948.										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 : 071401	Valor:	25.583,70	
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 : 071402	Valor:	15.097,55	
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 : 071403	Valor:	3.111,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
14/07/2022	98		1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	00.360.305/0001-04		14/07/2022		1680	545,40	0,00	545,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL DO SERVIDOR WITEN DOS SANTOS DIAS, 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 : 71415		Valor:	545,40	
14/07/2022	204		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		14/07/2022		1900	60,66	0,00	60,66	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 496.										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 : 071411		Valor:	60,66	
14/07/2022	232		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		14/07/2022		1901	721,50	0,00	721,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO RETEC TECNOLOGIA REF. A NF 86205										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 : 71401		Valor:	721,50	
Total de Registros: 5										Total do Dia:	45.541,29	0,00	45.541,29
15/07/2022	219		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		15/07/2022		1911	1.696,62	0,00	1.696,62	
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 829 E 828.										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 : 1013977		Valor:	1.424,32	
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1013975		Valor:	272,30	
15/07/2022	220		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		15/07/2022		1912	985,37	0,00	985,37	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA E ALIANCA BARREIRAS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 829, 5287 E 828.										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 : 1013976		Valor:	284,86	
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1013973		Valor:	54,46	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1012976		Valor:	646,05	
15/07/2022	222		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		15/07/2022		1913	3.732,57	0,00	3.732,57	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 828, 829.										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 : 72022		Valor:	3.133,50	
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 720221		Valor:	599,07	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	6.414,56	0,00	6.414,56
20/07/2022	87		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2022		499	16.166,80	0,00	16.166,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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 : 072001		Valor:	16.166,80	
20/07/2022	208		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2022		854	265.910,87	0,00	265.910,87	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 72001		Valor:	265.910,87	
20/07/2022	210		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2022		855	37.280,06	0,00	37.280,06	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS FUNDEB 30% E MDE - 25%, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 : 71002		Valor:	26.735,38	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72001		Valor:	10.544,68	
20/07/2022	211		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2022		856	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 JUNHO 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 : 72001		Valor:	828,38	
20/07/2022	103		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2022		1719	83.402,16	0,00	83.402,16	
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 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 : 072001		Valor:	8.658,69	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072002		Valor:	6.604,24	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072003		Valor:	8.188,80	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072004		Valor:	21.421,86	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072005		Valor:	919,28	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072006		Valor:	18.668,90	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072007		Valor:	1.906,91	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072008		Valor:	12.982,20	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072009		Valor:	4.051,28	
20/07/2022	221		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		20/07/2022		1952	332,61	0,00	332,61	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA, PEREIRA GOMES CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 82, 35 E 86205..										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 : 072003		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 : 072007		Valor:	165,89	
20/07/2022	227		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2022		1953	15.423,31	0,00	15.423,31	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, ACE E ACS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 : 832714		Valor:	15.423,31	
20/07/2022	228		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2022		1954	1.875,19	0,00	1.875,19	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, ACE E ACS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 832727		Valor:	1.875,19	
20/07/2022	231		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/07/2022		1955	121.986,66	0,00	121.986,66	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS 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 : 72001		Valor:	121.986,66	
Total de Registros: 9										Total do Dia:	543.206,04	0,00	543.206,04
21/07/2022	84		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		21/07/2022		513	44,48	0,00	44,48	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DAS EMPRESAS TASSIO MANOEL E WALTERLAN SANTANA DE MENEZES. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 497 E 755.										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 : 072101		Valor:	26,33	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072109		Valor:	18,15	
21/07/2022	223		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		21/07/2022		1974	709,80	0,00	709,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 DAS EMPRESAS MARCO AURELIO E RETEC. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 216 E 87530.										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 : 072101			Valor:	663,00	
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 072112			Valor:	46,80	
Total de Registros: 2							Total do Dia:	754,28	0,00	754,28		
22/07/2022	104		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.001	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58		22/07/2022		1752	40.000,00	0,00	40.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SHOW DO CANTOR TIAGO AQUINO NO EVENTO SÃO DESIDÉRIO FEST, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 143-2022, CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0.										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	TED : 072201			Valor:	40.000,00	
22/07/2022	105		1.1.3.1.1.04.02.00.04.01.001	SANTORO PRODUCAO MUSICAL LTDA	19.661.100/0001-97		22/07/2022		1753	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico: PCORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 173-2022 REF. AO SHOW DA DUPLA ANDRÉ E FELIPE NO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO EM 01 DE AGOSTO DE 2022.										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	TED : 072203			Valor:	13.500,00	
22/07/2022	110		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.002	SALVADOR PRODUÇOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56		22/07/2022		1754	29.000,00	0,00	29.000,00
Histórico: PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO SHOW DO CANTOR TAYRONE E SUA BANDA NO EVENTO SÃO DESIDÉRIO FEST 2022, CONFORME CONTRATO 185-2022.										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	TED : 72204			Valor:	29.000,00	
Total de Registros: 3							Total do Dia:	82.500,00	0,00	82.500,00		
26/07/2022	102		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.003	SALVADOR PRODUÇOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56		26/07/2022		1767	175.000,00	0,00	175.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 270-2022 REF. AO SHOW DO CANTOR LEO SANTANA E SUA BANDA NO EVENTO SÃO DESIDERIO FEST 2022.										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 : 072601			Valor:	175.000,00	
Total de Registros: 1							Total do Dia:	175.000,00	0,00	175.000,00		
27/07/2022	101		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.004	RITA DE CASSIA URPIA LIMA E SILVA	33.642.055/0001-54		27/07/2022		1770	37.500,00	0,00	37.500,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 271-2022 REF. AO SHOW DA BANDA CHEIRO DE AMOR NO EVENTO SÃO DESIDERIO FEST 2022.										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	TED : 072701			Valor:	37.500,00	
Total de Registros: 1							Total do Dia:	37.500,00	0,00	37.500,00		
28/07/2022	85		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	CMD - EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		28/07/2022		551	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 634 E 643.										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 : 072801			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 : 072802			Valor:	1.001,08	
28/07/2022	88		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		28/07/2022		552	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 JULHO 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 : 2207249			Valor:	169,41	
28/07/2022	89		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		28/07/2022		553	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 JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	24977-7	Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661	Ordem : 22074587			Valor:	4.933,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
28/07/2022	207		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		28/07/2022		891	3.004,16	0,00	3.004,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD- EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 636 E 640.													
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:	072801	Valor:	661,70
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem:	072802	Valor:	2.342,46
28/07/2022	212		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		28/07/2022		892	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 JULHO 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:	2207204	Valor:	1.581,76
28/07/2022	213		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		28/07/2022		893	3.783,49	0,00	3.783,49	
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 JULHO 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:	22072014	Valor:	734,11
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem:	2207204	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:	22072444	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:	220727	Valor:	1.807,04
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem:	2207402	Valor:	56,47
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem:	22074141	Valor:	112,94
28/07/2022	214		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		28/07/2022		894	15.074,30	0,00	15.074,30	
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 JULHO 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:	22070118	Valor:	1.541,98
Conta:	25169-0	Ds. Conta:	FUNDEB	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1540	Ordem:	22072011	Valor:	9.688,48
Conta:	25169-0	Ds. Conta:	FUNDEB	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1540	Ordem:	22072020	Valor:	3.843,84
28/07/2022	215		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		28/07/2022		895	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 JULHO 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:	220744	Valor:	225,88
28/07/2022	111		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		28/07/2022		1825	2.001,10	0,00	2.001,10	
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 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	Ordem:	22072219	Valor:	1.575,60
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem:	22074242	Valor:	425,50
28/07/2022	112		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		28/07/2022		1826	1.750,57	0,00	1.750,57	
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 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	Ordem:	2207202	Valor:	169,41
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem:	22072029	Valor:	225,88
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem:	22072059	Valor:	56,47
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem:	2207207	Valor:	56,47
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem:	22072071	Valor:	169,41
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem:	22074242	Valor:	169,41
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem:	2207429	Valor:	112,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22074545		Valor:	282,35
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2207459		Valor:	56,47
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2207559		Valor:	451,76
28/07/2022	224		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		28/07/2022		2055	6.846,53	0,00	6.846,53
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 639 E 633.									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 : 072801		Valor:	3.032,45
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 072802		Valor:	3.814,08
28/07/2022	233		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		28/07/2022		2056	10.369,21	0,00	10.369,21
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 : 22072027		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 : 22072068		Valor:	8.281,95
28/07/2022	234		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		28/07/2022		2057	338,82	0,00	338,82
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 : 2207206		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 : 22072068		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 : 22072069		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 : 2207210		Valor:	56,47
Total de Registros: 13									Total do Dia:	51.489,60	0,00	51.489,60
29/07/2022	107		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90		29/07/2022		1842	2.670,03	0,00	2.670,03
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA . REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTAÇÃO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072902		Valor:	2.670,03
29/07/2022	108		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		29/07/2022		1843	3.668,70	0,00	3.668,70
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3313.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTAÇÃO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 072903		Valor:	3.668,70
29/07/2022	225		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		29/07/2022		2102	970,49	0,00	970,49
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESA LABORATORIO CENTROLAB. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 128.									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 : 072906		Valor:	970,49
29/07/2022	229		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		29/07/2022		2103	5.107,82	0,00	5.107,82
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MARQUES & BARBOSA, L&R SERVIÇOS, IAP NEUMAN, PREVLORAB, (SAMU E ACS). REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 453, 1310, 3772, 1590.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1014121		Valor:	4.124,81
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1014120		Valor:	214,71
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1020714		Valor:	187,50
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1020730		Valor:	45,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1020732		Valor:	370,80
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1020720		Valor:	165,00
29/07/2022	230		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		29/07/2022		2104	1.513,33	0,00	1.513,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANOEL MESSIAS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 546.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	71020-4	Ds. Conta:	FNSBLATB - PSF	Agência:	4585-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	1014021	Valor:	1.513,33	
										Total de Registros: 5	Total do Dia:	13.930,37	0,00	13.930,37
Sub-Total de Registros: 104										Sub-Total:		2.680.422,49	0,00	2.680.422,49
										Sub-Total:		Vi de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 104										Total:		2.680.422,49	0,00	2.680.422,49
										Total:		Vi de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.680.422,49
Valor Consolidação (+):	399.990,17
TOTAL GERAL PAGO (=):	3.080.412,66

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 2.680.422,49