



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

### 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
01/11/2021	16/141	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	01/11/2021	2366	138,58	0,00	138,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (cfh). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20556-7		<b>Ds. Conta:</b> CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 850			<b>Valor:</b>	138,58	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>138,58</b>
03/11/2021	1557	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MARIALVA PEREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA	729.726.615-91	Ordinário/Normal	29/10/2021	29/10/2021	2791	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SRª MARIALVA PEREIRA DOS S. ALMEIDA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110302			<b>Valor:</b>	776,16	
03/11/2021	1556	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	LENY PEREIRA DE BRITO DA SILVA	021.451.425-09	Ordinário/Normal	29/10/2021	29/10/2021	2792	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA A SRª LENY PEREIRA DE BRITO DA SILVA E DESPESAS COM SUA ACOMPANHANTE A SRª DAIANA PEREIRA DA SILVA DE MATOS, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR ONDE A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110303			<b>Valor:</b>	776,16	
03/11/2021	1555	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	RONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO	605.475.705-97	Ordinário/Normal	29/10/2021	29/10/2021	2793	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SR.ª RONEIDE PEREIRA LIMA DE CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE SR.º GERSON DE CARVALHO PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 020746			<b>Valor:</b>	776,16	
03/11/2021	1558	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ELIAS DO CARMO SILVA SANTOS	858.082.705-10	Ordinário/Normal	29/10/2021	29/10/2021	2794	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SRª ELIAS DO CARMO SILVA SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª ODÁLIA GONÇALVES DO CARMO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 001415			<b>Valor:</b>	776,16	
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>3.104,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,64</b>
03/11/2021	897/9	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	23/03/2021	21/10/2021	2795	84.351,74	1.265,28	83.086,46
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFICIO Nº 573/2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 143925			<b>Valor:</b>	83.086,46	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>					
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS				1.265,28	2226					
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.265,28</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>84.351,74</b>	<b>1.265,28</b>	<b>83.086,46</b>
03/11/2021	1561	2070.39.2	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO MARPE DE CIRURGIA DIGESTIVA METABOLICA E ENDOMETRIOSE LTDA	41.990.415/0001-37	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	2796	59.774,00	0,00	59.774,00
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE DIAGNOSTICO, ATENDIMENTO CLÍNICO, CIRÚRGICO, E DE APOIO, PARA CONSTATAÇÃO E SEGURANÇA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2			<b>TED : 110304</b>		<b>Valor:</b>	<b>59.774,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>59.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.774,00</b>
04/11/2021	133/5	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	JAIRO ALVES DOS SANTOS	639.572.805-91	Global	01/09/2021	26/10/2021	708	525,00	0,00	525,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 170, POVOADO DO SÍTIO DO RIO GRANDE, SÃO DESIDÉRIO - BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIA: MARIA BARBOSA DOS SANTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>TED : 110406</b>		<b>Valor:</b>	<b>525,00</b>	
04/11/2021	67/14	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	ADOLFINO TORRES DE ALMEIDA	243.931.935-04	Global	04/01/2021	25/10/2021	709	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICÍPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NA RUA ABELARDO ALENCAR, N° 108, BAIRRO: ALTO DO CRISTO - SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: JURANDIR GOMES DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 169-2020 2 COM VIGÊNCIA ATÉ 02/01/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>TED : 110405</b>		<b>Valor:</b>	<b>400,00</b>	
04/11/2021	34/33	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	28/10/2021	710	1.208,31	0,00	1.208,31	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO N° 011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>TED : 110404</b>		<b>Valor:</b>	<b>1.208,31</b>	
04/11/2021	78/82	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	29/10/2021	711	1.434,33	0,00	1.434,33	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO, PÃO, FARINHA DE MANDIOCA E ENTRE OUTROS), A SEREM CONSUMIDOS PELOS IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>TED : 110403</b>		<b>Valor:</b>	<b>1.434,33</b>	
04/11/2021	78/80	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	13/10/2021	712	56,82	0,00	56,82	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM PREPARADOS PARA REFEIÇÃO DOS IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI, DURANTE A QUARTA SEMANA DO MÊS DE DE SETEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 246/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>TED : 110402</b>		<b>Valor:</b>	<b>56,82</b>	
04/11/2021	190/1	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Estimativo	01/10/2021	29/10/2021	713	1.130,76	0,00	1.130,76	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COMERCIAL, REFRIGERANTE 2L E SUCO 1L), PARA SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 10/11/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem : 018732</b>		<b>Valor:</b>	<b>1.130,76</b>	
04/11/2021	98/15	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/05/2021	21/10/2021	714	2.528,30	0,00	2.528,30	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES, FRANGOS, PEIXES E FRIOS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM CONSUMIDAS PELOS IDOSOS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) SEMANA DE OUTUBRO DE 2021. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO N° 007-2020, 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO N° 0007/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>TED : 110407</b>		<b>Valor:</b>	<b>2.528,30</b>	
04/11/2021	111/6	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	VALMIR PEREIRA BARBOSA	003.179.115-89	Global	07/07/2021	26/10/2021	715	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA ISAÍAS JOSÉ DE SANTANA, N° 106, RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: JOSÉ ROBÉRIO DA SILVA). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. referente ao mês de CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, LOCALIZADO NO POVOADO ILHA DO VITOR, ZONA RURAL - SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem : 002125</b>		<b>Valor:</b>	<b>350,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/11/2021	64/15	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	LOURIVAL ALVES DOS SANTOS	007.793.095-96	Global	04/01/2021	25/10/2021	716	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA MANOEL REGIS PORTO, Nº 336, BAIRRO: TANGARA, SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: NATALINA PEREIRA DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 01/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 008715 <b>Valor:</b> 350,00													
04/11/2021	75/12	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	LOURIVAL ALVES DOS SANTOS	007.793.095-96	Global	10/02/2021	25/10/2021	717	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA MANOEL REGIS PORTO, Nº 336, BAIRRO: TANGARA, SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: VALDENICE SOARES DA CONCEIÇÃO). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/01/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 008715 <b>Valor:</b> 350,00													
04/11/2021	45/12	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	LUCAS HENRIQUE BARBOSA DOS REIS	073.649.915-65	Global	04/01/2021	25/10/2021	718	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ADAZILIO PEREIRA BRITO, - Nº 58 - BAIRRO: CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 01/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 025875 <b>Valor:</b> 1.500,00													
04/11/2021	185/1	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	EDNA SANTANA DOS PASSOS	687.310.785-91	Global	01/10/2021	25/10/2021	719	467,00	0,00	467,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 164, QD 21, LOTE 331, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO - BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIÁRIA: JOSILDETE CAVALCANTE DE SOUZA SANTANA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 016658 <b>Valor:</b> 467,00													
04/11/2021	43/15	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	GILDEMAR LOPES DE SOUZA	197.221.761-53	Global	04/01/2021	25/10/2021	720	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA JOÃO JOSE DE SOUZA; Nº 52; SÍTIO DO RIO GRANDE DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: DAIANE ALVES RAMOS). CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 01/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 121924 <b>Valor:</b> 350,00													
04/11/2021	22/12	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	Global	04/01/2021	25/10/2021	721	2.000,00	7,20	1.992,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, 380 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 05 ATE 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 013553 <b>Valor:</b> 1.992,80													
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400										IRRF_00_FMAS		7,20	593
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7,20</b>	
04/11/2021	176/6	2096.36.00	02.06.002 2.096 3.3.90.36.00 00	EVILENE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	028.947.305-51	Global	02/07/2021	25/10/2021	1127	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, LOCALIZADO NO POVOADO ILHA DO VITOR, ZONA RURAL - SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 024453 <b>Valor:</b> 500,00													
04/11/2021	89/10	2096.36.00	02.06.002 2.096 3.3.90.36.00 00	JOSILENE FERREIRA DOS ANJOS	067.814.585-74	Global	04/01/2021	25/10/2021	1128	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOIAS, Nº: 36, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 092-2020_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 110403 <b>Valor:</b> 1.500,00													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/11/2021	24/10	2096.36.00	02.06.002 2.096 3.3.90.36.00 00	MIGUEL FRANCISCO DA SILVA	018.622.425-77	Global	04/01/2021	25/10/2021	1129	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE BELEZA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	110402	<b>Valor:</b>	450,00
04/11/2021	186/4	2096.36.00	02.06.002 2.096 3.3.90.36.00 00	ALCIONE COSTA	727.247.220-00	Global	07/07/2021	22/10/2021	1130	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, Qd 77, Lt 03, DISTRITO DE RODA VELHA - SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. referente ao mês de OUTUBRO de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	110401	<b>Valor:</b>	1.500,00
<b>Total de Registros: 18</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>16.600,52</b>	<b>7,20</b>	<b>16.593,32</b>
04/11/2021	172/2	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Estimativo	01/06/2021	29/10/2021	1131	144,00	0,00	144,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, COM NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>Ordem :</b>	009416	<b>Valor:</b>	144,00
04/11/2021	180/14	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	20/10/2021	1132	3.001,00	0,00	3.001,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVINO DA ROCHA E ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 318/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>Ordem :</b>	007345	<b>Valor:</b>	3.001,00
04/11/2021	179/13	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	20/10/2021	1133	1.361,00	0,00	1.361,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO DEPOSITO DE LIVROS E MATERIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 320/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>Ordem :</b>	007345	<b>Valor:</b>	1.361,00
04/11/2021	29/11	2034.36.1	02.06.002 2.034 3.3.90.36.00 1	MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS	023.838.905-70	Global	04/01/2021	25/10/2021	1134	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE MUTAMBA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 005 COM VIGÊNCIA ATE 31/10/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>Ordem :</b>	013864	<b>Valor:</b>	300,00
04/11/2021	23/10	2034.36.1	02.06.002 2.034 3.3.90.36.00 1	DIONES SOARES DE BARROS	038.141.455-85	Global	04/01/2021	25/10/2021	1135	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE ALMAS, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>Ordem :</b>	018553	<b>Valor:</b>	350,00
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,00</b>
04/11/2021	25/10	2096.36.00	02.06.002 2.096 3.3.90.36.00 00	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	Global	04/01/2021	26/10/2021	1136	4.500,00	376,37	4.123,63	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO - 780, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	007208	<b>Valor:</b>	4.123,63
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_00_FME	376,37	2198
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>376,37</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>376,37</b>	<b>4.123,63</b>		
04/11/2021	52/10	2034.36.1	02.06.002 2.034 3.3.90.36.00 1	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	15/01/2021	25/10/2021	1137	4.000,00	263,87	3.736,13		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, Nº 780, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 020271		<b>Valor:</b> 3.736,13		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501		IRRF_01_MDE_25%	263,87	2197
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>263,87</b>			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>263,87</b>	<b>3.736,13</b>		
04/11/2021	8/10	2096.39.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	1138	31,35	0,00	31,35		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 112021		<b>Valor:</b> 31,35		
04/11/2021	620/6	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	29/10/2021	2368	18.266,40	0,00	18.266,40		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM E TABUA TIPO AGRESTE 3.0 X 0,20 X 3 METROS) PINOS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO E URBANIZAÇÃO ENTRE AV. JK E A ROTATÓRIA DO TREVO SAÍDA PARA O DISTRITO SÍTIO GRANDE, TRECHOS 01, 02 E 03, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 412/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 007345		<b>Valor:</b> 18.266,40		
04/11/2021	203/4	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Global	04/01/2021	29/10/2021	2369	1.512,00	0,00	1.512,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 009416		<b>Valor:</b> 1.512,00		
04/11/2021	634/3	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	09/07/2021	07/10/2021	2370	2.756,25	0,00	2.756,25		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA), A SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E SARJETAS NA RUA JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 384/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 018477		<b>Valor:</b> 2.756,25		
04/11/2021	725/1	1012.51.00	02.03.000 1.012 4.4.90.51.00 00	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	02/08/2021	07/10/2021	2371	2.756,25	0,00	2.756,25		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA), PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL NO BAIRRO TANGARA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 385/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 018477		<b>Valor:</b> 2.756,25		
04/11/2021	211/21	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS - ME	18.155.647/0001-58	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	2372	20.833,00	0,00	20.833,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (HUM) LINK DE IP DEDICADO DE 70 MBPS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 004 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 022399		<b>Valor:</b> 20.833,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2021	334/19	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	04/01/2021	29/10/2021	2373	13.300,00	0,00	13.300,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA (CONTABILIDADE VIA WEB, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS WEB, PATRIMÔNIO VIA WEB E PORTAL DO SERVIDOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 126055		<b>Valor:</b> 13.300,00
04/11/2021	598/11	2019.52.00	02.03.000 2.019 4.4.90.52.00 00	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	16/06/2021	14/10/2021	2374	2.435,00	0,00	2.435,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (MOTOR PARA ELETROBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL- 1,5CV- 220V E BOMBEADOR 4"), DESTINADO PARA SER UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE PALMEIRAL DE CIMA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 469-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 004865		<b>Valor:</b> 2.435,00
04/11/2021	351/10	2008.36.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	JOELITA DE ALMEIDA SANTOS	370.238.105-87	Estimativo	22/01/2021	25/10/2021	2375	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 408- CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112033		<b>Valor:</b> 1.000,00
04/11/2021	168/11	2015.36.00	02.03.000 2.015 3.3.90.36.00 00	JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS	939.727.685-91	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	2376	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, 33 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 005300		<b>Valor:</b> 1.000,00
04/11/2021	682/6	1016.51.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	13/10/2021	2377	1.401,30	0,00	1.401,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUAS EM FIBRA DE VIDRO 3.000 LITROS, CABO AÇO 1/8 E CLIPES CABO AÇO 5/16, DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO VIVEIRO NO POVOADO DE ALMAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO N° 470/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 1.401,30
04/11/2021	622/6	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	13/10/2021	2378	1.862,00	0,00	1.862,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE 4,5 x 1/8 X 7/8 2t e MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO N° 471/2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 1.862,00
04/11/2021	344/10	2008.36.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	FLORISNELIO JOSE DE LIMA	437.106.545-72	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	2379	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 07 DE SETEMBRO, 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 005170		<b>Valor:</b> 1.000,00
04/11/2021	598/9	2019.52.00	02.03.000 2.019 4.4.90.52.00 00	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	16/06/2021	14/10/2021	2380	1.664,00	0,00	1.664,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (MOTOR PARA ELETROBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL- 2CV- 220V MONOFÁSICO D=4, REBOBINAVÉL), DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE CABECEIRA DO GUARA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 454/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 004865		<b>Valor:</b> 1.664,00
04/11/2021	786/2	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	CAMPO VERDE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	01/09/2021	26/10/2021	2381	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, (CURVA 90 EM PVC E LAMINA DE SERRA MANUAL) PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 486/2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 025229		<b>Valor:</b> 280,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2021	598/7	2019.52.00	02.03.000 2.019 4.4.90.52.00 00	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	16/06/2021	14/10/2021	2382	2.745,50	0,00	2.745,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (MOTOR PARA ELETROBOMBA SUBMERSA EIXO VERTICAL- 2CV- 220V MONOFÁSICO D=4, REBOBINAVÉL E BOMBEADOR 4/ COMPATÍVEL COM O 4BPS8F-09), DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE TUCANOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 455/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 004865		<b>Valor:</b> 2.745,50
04/11/2021	787/2	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	CAMPO VERDE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	01/09/2021	21/10/2021	2383	346,00	0,00	346,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (MANGOTE SUÇÃO/DESCARGA 2" PARA ÁGUA E ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE 2") DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PIPA DO TRATOR TT 4.75 QUE FAZ IRRIGAÇÃO NOS CANTEIROS NA SEDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFÍCIO Nº 458/2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 025229		<b>Valor:</b> 346,00
04/11/2021	533/6	2016.30.00	02.03.000 2.016 3.3.90.30.00 00	CAMPO VERDE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	23/04/2021	30/10/2021	2384	1.833,25	0,00	1.833,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA DIVERSOS (CARRINHO DE MÃO), PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE RODA VELHA. EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 025229		<b>Valor:</b> 1.833,25
04/11/2021	635/4	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	01/07/2021	29/10/2021	2385	8.200,00	0,00	8.200,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS E IMÓVEIS COM AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DEPRECIACÃO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFECÇÃO DE LIVRO TOMBO, PROCESSO DE BAIXA, CONCILIAÇÃO CONTÁBIL COM ADEQUAÇÃO A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM ATENDIMENTO AO TCM/BA, POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL WEB, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSÁRIOS À PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE BENS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A PARCELA 03.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 021223		<b>Valor:</b> 8.200,00
04/11/2021	175/23	2016.39.00	02.03.000 2.016 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	04/01/2021	04/11/2021	2386	259.348,67	0,00	259.348,67
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E LIMPEZA PÚBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE A PARTE 02/03 DA NF Nº 3227 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED:</b> 110402		<b>Valor:</b> 259.348,67
04/11/2021	174/22	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	2387	96.159,36	0,00	96.159,36
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SEGUINTE SERVIÇOS: NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADA PARA A S FRENTE DE SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E TRANSPORTE DE TUBOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZOA RURAL E CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE A PARTE 03/03 DA NF. 3227 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED:</b> 110401		<b>Valor:</b> 96.159,36
04/11/2021	182/43	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	2388	1.625,93	0,00	1.625,93
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED:</b> 110410		<b>Valor:</b> 1.625,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
04/11/2021	391/23	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	13/10/2021	2389	2.736,21	0,00	2.736,21		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BISCOITO DOCE, SUCO, LEITE DE COCO E ENTRE OUTROS), PARA ABASTECIMENTO DE ORGÃOS E SETORES DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110411		<b>Valor:</b> 2.736,21		
04/11/2021	183/55	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	2390	13.439,87	0,00	13.439,87		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA comum), PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110409		<b>Valor:</b> 13.439,87		
04/11/2021	526/4	2016.52.00	02.03.000 2.016 4.4.90.52.00 00	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Estimativo	23/04/2021	13/10/2021	2391	4.499,50	0,00	4.499,50		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA DIVERSOS (MOTO SERRA ), PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE RODA VELHA PELA EQUIPE DE LIMPEZA NA PODA DE ARVORES . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110408		<b>Valor:</b> 4.499,50		
04/11/2021	454/7	2002.36.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	MIRIAN DE SOUSA DIONIZIO DA SILVA	050.591.459-05	Global	05/04/2021	25/10/2021	2392	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARRINA, QUADRA 97, LOTE II, LOTERVEL, RODA VELHA, SÃO DESIDÉRIO BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 007-2018, FIRMADO ATRAVÉS DO ESTADO DA BAHIA, ENTRE A POLICIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110407		<b>Valor:</b> 1.000,00		
<b>Total de Registros: 26</b>									<b>Total do Dia:</b>		<b>462.031,84</b>	<b>0,00</b>	<b>462.031,84</b>	
04/11/2021	197/30	2021.30.42	02.03.000 2.021 3.3.90.30.00 42	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	2393	464,55	0,00	464,55		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: OVB 283, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTA MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 008 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58022-8		<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 010266		<b>Valor:</b> 464,55		
04/11/2021	197/32	2021.30.42	02.03.000 2.021 3.3.90.30.00 42	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	2394	6.044,04	0,00	6.044,04		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PA CARREGADEIRA 924 G, PA CARREGADEIRA 924 H, RETRO ESCAVADEIRA JCB, PATROL 120 K, L 200 - pLACA: JRG 1335, ENTRE OUTROS), PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTA MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 008 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58022-8		<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 010266		<b>Valor:</b> 6.044,04		
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>		<b>6.508,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508,59</b>	
04/11/2021	228/12	2015.36.00	02.03.000 2.015 3.3.90.36.00 00	VALDERINA DE SOUZA SANTANA	169.814.485-72	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	2395	2.000,00	7,20	1.992,80		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 01/05/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110404		<b>Valor:</b> 1.992,80		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7,20	12942
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7,20</b>			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/11/2021	178/10	2008.36.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	SEBASTIANA MARIA MENDONÇA	205.126.605-06	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	2396	2.000,00	7,20	1.992,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, Nº 220, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS (CME) MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110405		<b>Valor:</b> 1.992,80	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		7,20	12943
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7,20</b>	
04/11/2021	190/11	2008.36.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	NEY FERNANDES DE SANTANA	639.581.205-04	Global	04/01/2021	26/10/2021	2397	2.200,00	22,20	2.177,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, Nº 116, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110406		<b>Valor:</b> 2.177,80	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		22,20	12944
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>22,20</b>	
04/11/2021	101/15	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	04/01/2021	03/11/2021	2398	300.000,00	16.410,00	283.590,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DOS POVOADOS DE BARREIRO DA FURQUILHA Á CONCEIÇÃO DE BAIXO E POVOADO DE PINDAÍBA , NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 PARTE DE 1 DE 2, NO PERÍODO DE 08/07/2021 À 15/10/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110410		<b>Valor:</b> 283.590,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		2.310,00	12950
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		3.600,00	12949
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		10.500,00	12948
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>16.410,00</b>	
04/11/2021	173/23	1007.51.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	04/01/2021	04/11/2021	2399	842.130,96	70.121,77	772.009,19	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS SEGUINTE COMUNIDADES: ESTRADA MANOELZINHO A CABEZEIRA DA BARRA, ESTRADA LAGOA DO EDUARDO A MANOELZINHO, ESTRADA DE ACESSO DA BA 463 A PENEDO, ESTRADA BELEZA A BIBERÃOZINHO, ESTRADA DE ACESSO A RODA VELHA I,II,II, ESTRADA SUCUPIRA A JOÃO RODRIGUES, ESTRADA ALMAS A ESTIVA DA FURQUILHA E ACESSO DA BR 135 A BURITI SECO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE A PARTE 01/03 DA NF Nº 3227 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110406		<b>Valor:</b> 772.009,19	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC					13.832,73		12953	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					14.371,67		12952	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					41.917,37		12951	
				<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>70.121,77</b>		
04/11/2021	171/15	2003.35.00	02.01.003 2.003 3.3.90.35.00 00	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	Global	04/01/2021	29/10/2021	2400	15.000,00	225,00	14.775,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 004 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	017275	<b>Valor:</b>	14.775,00
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					225,00	12945		
				<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>225,00</b>		
04/11/2021	337/10	1058.51.00	02.08.003 1.058 4.4.90.51.00 00	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	Estimativo	04/01/2021	29/10/2021	2401	256.654,64	8.084,62	248.570,02	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2021. REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 07, NO PERÍODO DE 04/08/2021 À 03/09/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	018559	<b>Valor:</b>	248.570,02
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC					4.491,46	12947		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					3.593,16	12946		
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.084,62</b>		
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.419.985,60</b>	<b>94.877,99</b>	<b>1.325.107,61</b>
04/11/2021	1560	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MANUELLA SOARES DE SOUZA	010.157.201-88	Ordinário/Normal	29/10/2021	29/10/2021	2797	776,16	0,00	776,16	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª MANUELLA SOARES DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE SRª ISLEI DE ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>TED :</b>	110401	<b>Valor:</b>	776,16
04/11/2021	1074/5	2053.36.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	CLEBER XAVIER BARROS	009.320.965-73	Global	01/06/2021	25/10/2021	2798	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA - SÃO DESIDÉRIO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Ordem :</b>	018271	<b>Valor:</b>	1.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2021	322/10	2053.36.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	ALMIRO RIBEIRO DE SOUSA	370.238.025-68	Global	04/01/2021	25/10/2021	2799	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO TORRES, Nº 110, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO/BA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 006972	<b>Valor:</b> 1.800,00						
04/11/2021	336/30	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	13/10/2021	2800	19.977,25	0,00	19.977,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 10/10/2021( 1ª SEMANA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 403/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110409	<b>Valor:</b> 19.977,25						
04/11/2021	342/22	2061.30.2	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	13/10/2021	2801	3.760,00	0,00	3.760,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FILÉ DE PEITO E ENTRE OUTROS) NO PERÍODO DE 20/09 A 26/09/2021, PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020, 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 323/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110408	<b>Valor:</b> 3.760,00						
04/11/2021	670/62	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	11/03/2021	13/10/2021	2802	450,69	0,00	450,69
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS IN NATURA E LEGUMES IN NATURA), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 414-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110407	<b>Valor:</b> 450,69						
04/11/2021	1043/9	2061.30.2	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/05/2021	13/10/2021	2803	6.425,21	0,00	6.425,21
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO, BISCOITO DOCE E ENTRE OUTROS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFÍCIO Nº 243-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110406	<b>Valor:</b> 6.425,21						
04/11/2021	670/68	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	11/03/2021	13/10/2021	2804	6.194,07	0,00	6.194,07
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUME IN NATURA, BISCOITO DOCE, ARROZ, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 415-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110405	<b>Valor:</b> 6.194,07						
04/11/2021	576/7	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2805	8.505,00	0,00	8.505,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017, 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 501-2021.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110404	<b>Valor:</b> 8.505,00						
04/11/2021	219/10	2053.36.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	DARCI ANTONIO ROSSATO	243.513.340-53	Global	04/01/2021	25/10/2021	2806	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CUSTÓDIA GUIMARÃES DE SOUZA, 81 - LOT. FELISBERTO F. ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA GESTANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110403	<b>Valor:</b> 1.000,00						
04/11/2021	197/10	2053.36.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	VERALUCIA MARIA DE ASSIS	023.974.525-61	Global	04/01/2021	25/10/2021	2807	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA LUZIA, Nº 118, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 110402		<b>Valor:</b> 1.500,00	
04/11/2021	1563	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MARLENE CAVALCANTE DE SOUZA	181.296.505-25	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	2808	388,08	0,00	388,08	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª MARLENE CAVALCANTE DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SR.ª ANNA PAULA S. DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 110413		<b>Valor:</b> 388,08	
<b>Total de Registros: 12</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>52.276,46</b>	<b>0,00</b>	<b>52.276,46</b>
04/11/2021	211/14	2054.36.14	02.07.001 2.054 3.3.90.36.00 14	ELENITA MARIA BARBOSA	769.959.765-68	Global	04/01/2021	25/10/2021	2809	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27, BAIRRO: POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS I), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71016-6		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - CAPS		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 183189		<b>Valor:</b> 1.200,00	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
04/11/2021	1262/2	1033.51.2	02.07.001 1.033 4.4.90.51.00 2	Q & S CONSTRUTORA LTDA	36.671.387/0001-55	Estimativo	15/07/2021	29/10/2021	2810	106.510,49	5.778,20	100.732,29	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SATÉLITE DE SAÚDE DO POVOADO DE JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 15/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. MEDIÇÃO Nº 01.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 110412		<b>Valor:</b> 100.732,29	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
<b>Descrição da Retenção</b>													
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	3.727,87	2229
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302											INSS_PREST_SERVICO_02_SAUDE_15%	2.050,33	2230
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.778,20</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>106.510,49</b>	<b>5.778,20</b>	<b>100.732,29</b>
05/11/2021	21/18	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Global	04/01/2021	05/11/2021	723	103.101,98	17.527,34	85.574,64	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110501		<b>Valor:</b> 85.574,64	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
<b>Descrição da Retenção</b>													
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400											IRRF_00_FMAS	1.031,02	595
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400											ISS_00_FMAS	5.155,10	596
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400											INSS_PREST_SERVICO_00_FMAS	11.341,22	594
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17.527,34</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>103.101,98</b>	<b>17.527,34</b>	<b>85.574,64</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/11/2021	36/55	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	1141	336.616,45	57.224,79	279.391,66
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDEB I 40%. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>TED :</b> 110501	<b>Valor:</b>	279.391,66			
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501		IRRF_01_MDE_25%		3.366,16		2204						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501		ISS_01_MDE_25%		16.830,82		2205						
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%		37.027,81		2203						
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>57.224,79</b>								
05/11/2021	36/59	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	1142	238.016,24	40.462,76	197.553,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>TED :</b> 110502	<b>Valor:</b>	197.553,48			
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501		IRRF_01_MDE_25%		2.380,16		2210						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501		ISS_01_MDE_25%		11.900,81		2211						
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%		26.181,79		2209						
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>40.462,76</b>								
05/11/2021	36/57	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	1143	172.417,86	29.311,03	143.106,83
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDEB II 40%. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>TED :</b> 110503	<b>Valor:</b>	143.106,83			
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501		IRRF_01_MDE_25%		1.724,18		2207						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501		ISS_01_MDE_25%		8.620,89		2208						
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%		18.965,96		2206						
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>29.311,03</b>								
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>747.050,55</b>	<b>126.998,58</b>	<b>620.051,97</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
05/11/2021	1084	2008.14.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	009.775.125-17	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	2405	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA COMPOR ESPAÇO NAS UNIDADES ESCOLARES, PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DA MESMA, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO. DURANTE O PERÍODO: 05/11 À 10/11/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 023643		<b>Valor:</b> 300,00	
05/11/2021	304/16	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	Global	04/01/2021	05/11/2021	2406	10.500,00	0,00	10.500,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ELETRÔNICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE MUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 021040		<b>Valor:</b> 10.500,00	
05/11/2021	346/10	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	04/01/2021	05/11/2021	2407	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E LEGISLAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 009642		<b>Valor:</b> 6.000,00	
05/11/2021	1085	2025.39.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	2408	233,94	0,00	233,94	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA N° BA20210648746, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECEBIMENTO DE LEITE IN NATURA, NO POVOADO DE CAPIM BRANCO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110503		<b>Valor:</b> 233,94	
05/11/2021	1086	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	2409	233,94	0,00	233,94	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART N° BA20210651916, REFERENTE A EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA NA SEDE E BIFÁSICA NO POVOADO DE BATALHA EM SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 233,94		<b>Valor:</b> 233,94	
05/11/2021	130/10	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL EIRELI	22.429.571/0001-89	Global	12/01/2021	04/11/2021	2410	55.000,00	0,00	55.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ASSIM COMO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORAMENTO NA ÁREA PRECÍPUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES MUDANÇAS NA ÁREA CONTÁBIL, PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CLAUSULA 1ª DO CONTRATO N° 017-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110501		<b>Valor:</b> 55.000,00	
05/11/2021	381/25	2016.34.00	02.03.000 2.016 3.3.90.34.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	01/02/2021	05/11/2021	2411	733.265,54	124.655,15	608.610,39	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110503		<b>Valor:</b> 608.610,39	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		80.659,21	13020
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		7.332,66	13021
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		36.663,28	13022
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>124.655,15</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
05/11/2021	381/23	2016.34.00	02.03.000 2.016 3.3.90.34.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	01/02/2021	05/11/2021	2412	2.938,21	499,49	2.438,72	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110504	<b>Valor:</b>	2.438,72				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		323,20	13026
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		29,38	13028
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		146,91	13027
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>499,49</b>	
05/11/2021	129/20	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2413	327.716,13	55.711,74	272.004,39	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110502	<b>Valor:</b>	272.004,39				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		36.048,77	13023
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		3.277,16	13024
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		16.385,81	13025
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>55.711,74</b>	
05/11/2021	127/19	2025.39.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2414	30.323,67	5.155,02	25.168,65	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110505	<b>Valor:</b>	25.168,65				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		3.335,60	13034
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		303,24	13036
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.516,18	13037
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.155,02</b>	
05/11/2021	128/19	2090.39.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2415	69.547,68	11.823,10	57.724,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 00	TED : 110506		Valor: 57.724,58		
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC				7.650,24	13032	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				695,48	13035	
					1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				3.477,38	13033	
					<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.823,10</b>		
05/11/2021	126/20	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2416	85.873,20	14.598,44	71.274,76
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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: 00	TED : 110507		Valor: 71.274,76		
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC				9.446,05	13038	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				858,73	13039	
					1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				4.293,66	13040	
					<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.598,44</b>		
05/11/2021	132/16	2029.39.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2417	72.913,60	12.395,32	60.518,28
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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: 00	TED : 110501		Valor: 60.518,28		
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC				8.020,50	13029	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				729,14	13030	
					1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				3.645,68	13031	
					<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.395,32</b>		
<b>Total de Registros: 13</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.394.845,91</b>	<b>224.838,26</b>	<b>1.170.007,65</b>
05/11/2021	801/8	1036.52.2	02.07.001 1.036 4.4.90.52.00 2	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	30.330.883/0001-69	Global	22/04/2021	05/11/2021	2813	124.500,00	0,00	124.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, MODELO FURGONETA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BELEZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ADITIVO 1A E OFÍCIO N° 109-2021.									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: 2	TED : 110502		Valor: 124.500,00		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/11/2021	1571	2053.93.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	2814	712,69	0,00	712,69
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19/10 A 21/10/2021. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS EM ANEXO. TRANSPORTANDO A PACIENTE A.V.L.D.O. E SUA ACOMPANHANTE SR.ª MIRELLE LIMA DE OLIVEIRA E JOSÉ DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 110501		<b>Valor:</b> 712,69
05/11/2021	1575	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES	520.798.485-34	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	2815	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SRª GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº FRANCISCO BARREIRA BORGES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 022723		<b>Valor:</b> 776,16
05/11/2021	1574	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS	951.868.325-53	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	2816	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE SRº ROQUE ALMEIDA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 110512		<b>Valor:</b> 776,16
05/11/2021	801/6	1036.52.2	02.07.001 1.036 4.4.90.52.00 2	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	30.330.883/0001-69	Global	22/04/2021	05/11/2021	2817	124.500,00	0,00	124.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, MODELO FURGONETA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÍTIO NOVO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ADITIVO 1A E OFÍCIO Nº 111-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 110510		<b>Valor:</b> 124.500,00
05/11/2021	801/7	1036.52.2	02.07.001 1.036 4.4.90.52.00 2	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	30.330.883/0001-69	Global	22/04/2021	05/11/2021	2818	124.500,00	0,00	124.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, MODELO FURGONETA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CANABRAVÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, ADITIVO 1A E OFÍCIO Nº 110-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 110509		<b>Valor:</b> 124.500,00
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>375.765,01</b>	<b>0,00</b>	<b>375.765,01</b>
05/11/2021	89/18	2066.39.14	02.07.001 2.066 3.3.90.39.00 14	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2819	4.484,56	762,38	3.722,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71015-8		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 151246		<b>Valor:</b> 3.722,18
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											44,85	2238
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314											224,23	2239
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314											493,30	2237
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>762,38</b>	
05/11/2021	88/15	2054.39.14	02.07.001 2.054 3.3.90.39.00 14	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2820	10.927,23	1.857,63	9.069,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71016-6		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - CAPS		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 151700		<b>Valor:</b> 9.069,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	109,27	2259	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS	546,36	2260	
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	1.202,00	2258	
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.857,63</b>		
05/11/2021	1172/11	2098.39.14	02.07.001 2.098 3.3.90.39.00 14	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	01/06/2021	05/11/2021	2821	27.627,80	4.696,73	22.931,07			
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID- 19. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	624007-2	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	14	<b>TED :</b>	151974	<b>Valor:</b>	22.931,07		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	276,28	2247	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS	1.381,39	2248	
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	3.039,06	2246	
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.696,73</b>		
											<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>43.039,59</b>	<b>7.316,74</b>	<b>35.722,85</b>
05/11/2021	97/18	2070.39.2	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2822	343.597,06	58.411,50	285.185,56			
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>TED :</b>	110507	<b>Valor:</b>	285.185,56		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	3.435,97	2244	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	17.179,85	2245	
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%	37.795,68	2243	
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>58.411,50</b>		
05/11/2021	96/37	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2823	563.580,29	95.808,64	467.771,65			
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF/UBS/UMO). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	9745-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>TED :</b>	110508	<b>Valor:</b>	467.771,65		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	5.635,80	2253
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	28.179,01	2254
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%	61.993,83	2252
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>95.808,64</b>	
05/11/2021	87/22	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2824	8.975,40	1.525,81	7.449,59		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES), CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110503	<b>Valor:</b>	7.449,59					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	89,75	2250
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	448,77	2251
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%	987,29	2249
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.525,81</b>	
05/11/2021	92/15	2063.39.2	02.07.001 2.063 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2825	24.351,17	4.139,70	20.211,47		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110504	<b>Valor:</b>	20.211,47					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	243,51	2241
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	1.217,56	2242
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%	2.678,63	2240
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.139,70</b>	
05/11/2021	87/24	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2826	88.162,66	14.987,65	73.175,01		
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110506	<b>Valor:</b>	73.175,01					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	881,63	2235



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						4.408,13	2236	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%						9.697,89	2234	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.987,65</b>		
05/11/2021	96/35	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2827	38.162,21	6.487,57	31.674,64	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA), CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110505	<b>Valor:</b>	31.674,64				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	381,62	2256
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	1.908,11	2257
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%	4.197,84	2255
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.487,57</b>		
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.066.828,79</b>	<b>181.360,87</b>	<b>885.467,92</b>
08/11/2021	8/6	2075.39.29	02.08.001 2.075 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	724	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO FNAS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23990-9	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Débito:</b> 051907	<b>Valor:</b>	10,45				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
08/11/2021	921/22	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	30/03/2021	05/11/2021	2828	18.000,00	270,00	17.730,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022, OFÍCIO Nº 543/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110822	<b>Valor:</b>	17.730,00				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	270,00	2264
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>270,00</b>		
08/11/2021	1221/6	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ	067.728.551-59	Global	13/07/2021	05/11/2021	2829	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 110821	<b>Valor:</b>	1.100,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2021	1573	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	TYALA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	010.744.475-57	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	2830	792,00	0,00	792,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª TYALA DE OLIVEIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª LUZINEIDE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED : 110819</b>				<b>Valor:</b> 792,00		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b> 19.892,00	<b>270,00</b>	<b>19.622,00</b>
09/11/2021	70/46	2069.48.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	733	14.500,00	0,00	14.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS N° 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 10304</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 11537</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 12947</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 14527</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 15316</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 15377</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 15852</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 16214</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 17224</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 19070</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 19115</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 19581</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 19706</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 20216</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 20261</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 20451</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 21719</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 21827</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 23207</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 25028</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 26176</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 26438</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 26567</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 27084</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 5242</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 6259</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 8184</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 8723</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 9277</b>				<b>Valor:</b> 500,00		
09/11/2021	71/25	2069.48.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	734	34.800,00	0,00	34.800,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS N° 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71007-7	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 102021</b>				<b>Valor:</b> 34.800,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/11/2021	70/50	2069.48.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	735	56.000,00	0,00	56.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										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: 00		TED : 110904		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 110905		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 110906		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 110907		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 110908		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 110909		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 110911		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 110912		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 111902		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 111903		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 11244		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 15558		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 16687		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 17769		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 18089		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 18183		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 18311		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 18898		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 20359		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 21312		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 22151		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 2262		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 22854		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 23734		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 24899		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 25550		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 25968		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 26267		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 26350		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 26428		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 26976		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 27317		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 72170		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 7478		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 8027		Valor:	500,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 9643		Valor:	500,00	
Conta: 71007-7	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00		Ordem : 102021		Valor:	38.000,00	
09/11/2021	71/27	2069.48.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	736	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110914		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 110915		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110917		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110918		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110919		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111201		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13221		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13872		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14784		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14920		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14925		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15317		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 17334		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19293		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19627		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20893		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21176		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21944		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22217		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22374		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22388		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 23359		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 24757		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 24771		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 25357		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 26409		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 26849		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 27248		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 27286		Valor:	400,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 27582		Valor:	400,00
09/11/2021	70/48	2069.48.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	737	55.500,00	0,00	55.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71007-7	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 112021		Valor:	55.500,00
09/11/2021	16/139	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	2420	323,73	0,00	323,73
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6304-5	Ds. Conta: CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 850		Valor:	323,73
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>173.123,73</b>	<b>0,00</b>	<b>173.123,73</b>
09/11/2021	1578	2078.70.2	02.07.001 2.078 3.3.71.70.00 2	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	2845	29.782,50	0,00	29.782,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RATEIO CONSOLIDADO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - RS BARREIRAS E IBOTIRAMA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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: 2		Débito: 112021		Valor:	29.782,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>29.782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.782,50</b>
10/11/2021	17/6	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	MARIA LEIDE RIBEIRO DE SOUZA	009.207.581-93	Global	04/01/2021	10/11/2021	742	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL, FAIXA 01, LOTEAMENTO DAVI SANTANA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: MARIA DE FÁTIMA SOARES DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111002			<b>Valor:</b>	74,03	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111003			<b>Valor:</b>	81,13	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111004			<b>Valor:</b>	194,84	
10/11/2021	10/43	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	743	59,80	0,00	59,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111006			<b>Valor:</b>	29,90	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111007			<b>Valor:</b>	29,90	
10/11/2021	10/41	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	744	2.063,80	0,00	2.063,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (CENTRO DO IDOSO).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111005			<b>Valor:</b>	2.063,80	
10/11/2021	14/17	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	745	560,95	0,00	560,95
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111008			<b>Valor:</b>	110,53	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111009			<b>Valor:</b>	120,79	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111010			<b>Valor:</b>	123,61	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111011			<b>Valor:</b>	103,01	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111012			<b>Valor:</b>	103,01	
10/11/2021	188/1	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	AFONSO RODRIGUES DE ALMEIDA	147.385.385-00	Global	13/10/2021	22/10/2021	746	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FORTALEZA, N° 401, CIDADE ALTA, SÃO DESIDÉRIO BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. BENEFICIÁRIA: ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 30/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 022372			<b>Valor:</b>	300,00	
10/11/2021	77/10	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	VALDINEY FERREIRA DOS SANTOS	698.283.775-00	Global	05/03/2021	10/11/2021	747	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, SITUADO NA RUA A, N° 25; BAIRRO: LOTEAMENTO DAVI SANTANA - SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: VALDENICE DE JESUS SOUZA). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 01 28/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111001			<b>Valor:</b>	350,00	
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>3.684,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,55</b>
10/11/2021	41/22	2036.30.15	02.06.002 2.036 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1166	125.997,06	0,00	125.997,06
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ( ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, ARROZ E ENTRE OUTROS),ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 346/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17564-1	<b>Ds. Conta:</b> PNAE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15	<b>TED :</b> 111001			<b>Valor:</b>	125.997,06	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>125.997,06</b>	<b>0,00</b>	<b>125.997,06</b>	
10/11/2021	4/37	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	1167	2.244,34	0,00	2.244,34		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111013			<b>Valor:</b> 783,31				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111014			<b>Valor:</b> 388,24				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111015			<b>Valor:</b> 1.072,79				
10/11/2021	116/9	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	01/02/2021	08/11/2021	1168	255,01	0,00	255,01		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111002			<b>Valor:</b> 131,07				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111003			<b>Valor:</b> 123,94				
10/11/2021	22/10	2034.36.1	02.06.002 2.034 3.3.90.36.00 1	DERACILIO ALVINO DA ROCHA	071.811.308-03	Global	04/01/2021	09/11/2021	1169	450,00	0,00	450,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE SÍTIO NOVO, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTA MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>TED:</b> 111001			<b>Valor:</b> 450,00				
10/11/2021	7/37	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	1170	4.333,13	0,00	4.333,13		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR, GRUPO ESC. C. BRANCO, GRUPO ESC. G. R. CARVALHO, CRECHE M. ANA M. SANTANA, PRE MUN. PEQ. PRÍNCIPE, GRUPO ESC. SILVA JARDIM, CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA 1º GRAU POV. ANGICO, ESCOLA O. P. SANTOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111004			<b>Valor:</b> 2.111,97				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111005			<b>Valor:</b> 88,59				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111006			<b>Valor:</b> 104,67				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111007			<b>Valor:</b> 98,55				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111008			<b>Valor:</b> 313,45				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111009			<b>Valor:</b> 311,20				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111010			<b>Valor:</b> 142,17				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111011			<b>Valor:</b> 813,27				
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 111012			<b>Valor:</b> 349,26				
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.282,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,48</b>	
10/11/2021	376/9	2008.36.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	SIZALTINO PEREIRA DOS SANTOS	183.485.278-18	Global	10/02/2021	10/11/2021	2424	2.000,00	7,20	1.992,80		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. GOIÁS, Nº 177- CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED:</b> 111002			<b>Valor:</b> 1.992,80				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7,20	13227
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7,20</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7,20</b>	<b>1.992,80</b>
10/11/2021	197/34	2021.30.42	02.03.000 2.021 3.3.90.30.00 42	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2425	3.334,00	0,00	3.334,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (F 400, PLACA: NZF 5364 E PLACA: JQE 0137, CAMINHÃO, PLACA: NTP 0409 E PLACA: OVB 2831), PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTES MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 008 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 42	<b>Ordem :</b> 010266				<b>Valor:</b>		3.334,00	
10/11/2021	197/36	2021.30.42	02.03.000 2.021 3.3.90.30.00 42	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2426	27.366,04	0,00	27.366,04	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PA CARREGADEIRA 924 G, PA CARREGADEIRA 924 H, RETRO ESCAVADEIRA JCB, PATROL 120 K E ENTRE OUTROS), PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTES MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 008 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 42	<b>Ordem :</b> 010266				<b>Valor:</b>		27.366,04	
10/11/2021	186/28	2021.30.42	02.03.000 2.021 3.3.90.30.00 42	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2427	5.145,66	0,00	5.145,66	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 42	<b>TED :</b> 111001				<b>Valor:</b>		5.145,66	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>35.845,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.845,70</b>
10/11/2021	38/14	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	2428	1.312,64	0,00	1.312,64	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111022				<b>Valor:</b>		133,56	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111023				<b>Valor:</b>		146,89	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111024				<b>Valor:</b>		168,05	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111025				<b>Valor:</b>		103,01	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111026				<b>Valor:</b>		123,61	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111027				<b>Valor:</b>		131,39	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111028				<b>Valor:</b>		147,22	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111029				<b>Valor:</b>		111,36	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111030				<b>Valor:</b>		123,61	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111031				<b>Valor:</b>		123,94	
10/11/2021	27/11	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	2429	1.879,10	0,00	1.879,10	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (PC JUAREZ DE SOUZA, PC DA IGREJA E PRAÇA SANTA LUZIA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111011				<b>Valor:</b>		92,18	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111012				<b>Valor:</b>		1.609,74	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111013				<b>Valor:</b>		88,59	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111014				<b>Valor:</b>		88,59	
10/11/2021	8/13	2090.39.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	2430	3.354,05	0,00	3.354,05	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021. (MUSEU, CENTRO CULTURAL, QUADRA POLIESPORTIVA AMADEU R. DE CARVALHO, GINÁSIO DE ESPORTES, PARQUE DE EVENTOS E ESTÁDIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111015				<b>Valor:</b>		830,03	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 00			Ordem : 111016		Valor:	88,66
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111017		Valor:	197,09
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111018		Valor:	198,87
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111019		Valor:	88,59
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111020		Valor:	88,59
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111021		Valor:	1.862,22
10/11/2021	32/14	2029.39.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	2431	317,82	0,00	317,82
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111007		Valor:	193,88
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111008		Valor:	123,94
10/11/2021	15/83	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2432	80,60	0,00	80,60
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (LOT NOSSA SRA. APARECIDA / SÃO DESIDÉRIO).									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111006		Valor:	80,60
10/11/2021	29/17	2025.39.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	2433	4.683,07	0,00	4.683,07
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.(MERCADO M. PMSD E RESFRIADOR MUNICIPAL).									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111009		Valor:	88,59
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111010		Valor:	4.594,48
10/11/2021	36/16	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	2434	147,22	0,00	147,22
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111005		Valor:	147,22
10/11/2021	31/17	2090.39.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	2435	103,01	0,00	103,01
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111004		Valor:	103,01
10/11/2021	1080	2008.93.001	02.02.000 2.008 3.3.90.93.00 00	VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA	34.652.384/0001-49	Ordinário/Normal	27/10/2021	27/10/2021	2436	666,88	0,00	666,88
Histórico:	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE 11/2019 A 02/2020 PELO CONTRIBUINTE VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 34.652.384/0001-49, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 77-2020 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			TED : 111003		Valor:	666,88
10/11/2021	22/36	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	2437	3.973,87	0,00	3.973,87
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. (TERMINAL RODOVIÁRIO, GALPÃO MUNICIPAL, PMSD RESIDÊNCIA I, QUIOSQUE ORLA, SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA, PMSD SEDE, GARAGEM MUNICIPAL, PMSD APOIO DE PASSAGEIRO, PMSD PREFEITURA RESID, GARAGEM MUNICIPAL, PREF. MUN. SÃO DESIDÉRIO, DEPÓSITO MUNICIPAL, DELEGACIA).									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111032		Valor:	663,50
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111033		Valor:	140,99
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111034		Valor:	95,50
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111035		Valor:	159,64
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 111036		Valor:	88,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 00		Ordem : 111037	Valor:		665,49
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111038	Valor:		91,91
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111039	Valor:		433,56
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111040	Valor:		163,57
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111041	Valor:		293,63
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111042	Valor:		560,85
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111043	Valor:		88,59
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111044	Valor:		95,37
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111045	Valor:		432,68
10/11/2021	16/134	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	2438	20.349,81	0,00	20.349,81
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, 1% DA RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 10112021	Valor:		20.349,81
10/11/2021	7/25	2012.71.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	2439	275.558,02	0,00	275.558,02
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PARC60,										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 10112021	Valor:		275.558,02
10/11/2021	16/137	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	2440	1.510,20	0,00	1.510,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, 1% DA RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58009-0	Ds. Conta: ITR			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 101121	Valor:		1.510,20
10/11/2021	9/11	2002.39.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	2441	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										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: 00		Ordem : 34912	Valor:		1.200,00
10/11/2021	39/12	2012.71.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	2442	134.206,03	0,00	134.206,03
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 1-0	Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21921	Valor:		134.206,03
10/11/2021	548/16	2012.71.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Estimativo	01/04/2021	10/11/2021	2443	17.663,85	0,00	17.663,85
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001586-09.2018.5.05.0000, EM FAVOR DE JOSÉ MANOEL BARBOSA DOS SANTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 820101	Valor:		17.663,85
<b>Total de Registros: 16</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>467.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>467.006,17</b>
10/11/2021	1143/6	2054.34.14	02.07.001 2.054 3.3.90.34.00 14	INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA	63.079.198/0001-60	Estimativo	18/06/2021	03/11/2021	2852	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022 E OFÍCIO Nº 556/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 183739	Valor:		8.000,00
10/11/2021	1283/5	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/07/2021	26/10/2021	2853	8.425,00	0,00	8.425,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO( PAPEL A-4, CANETA E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 445/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 187570	Valor:		8.425,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/11/2021	60/5	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	2854	8.609,85	0,00	8.609,85	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES QUÍMICOS, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SAO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 31/12/2021 E OFICIO Nº 326/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 187229		<b>Valor:</b> 8.609,85	
10/11/2021	1338/9	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/08/2021	03/11/2021	2855	935,66	0,00	935,66	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( FEIJÃO PRETO, PIMENTÃO, ARROZ E ENTRE OUTROS) PARA OS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.E OFICIO Nº 447-2021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 187977		<b>Valor:</b> 935,66	
10/11/2021	955/4	2066.30.14	02.07.001 2.066 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/04/2021	03/11/2021	2856	4.018,39	0,00	4.018,39	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO 032-2018-1_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 336-2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71015-8		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 184181		<b>Valor:</b> 4.018,39	
10/11/2021	614/2	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	10/03/2021	04/11/2021	2857	7.658,55	0,00	7.658,55	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO ASSIM O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 291-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624000-5		<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 183397		<b>Valor:</b> 7.658,55	
10/11/2021	619/5	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.421.679/0001-18	Estimativo	09/03/2021	05/11/2021	2858	7.265,70	0,00	7.265,70	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 31/12/2021. OFICIO Nº 392/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624000-5		<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 183133		<b>Valor:</b> 7.265,70	
10/11/2021	922/6	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	30/03/2021	05/11/2021	2859	16.800,00	252,00	16.548,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022 E OFICIO Nº 544/2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 178423		<b>Valor:</b> 16.548,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	252,00	2266
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>252,00</b>	
10/11/2021	925/2	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	30/03/2021	05/11/2021	2860	2.000,00	30,00	1.970,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022. E OFICIO Nº 546/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 181065		<b>Valor:</b> 1.970,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					30,00	2265	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>30,00</b>		
10/11/2021	746/8	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/04/2021	04/11/2021	2861	108.584,00	0,00	108.584,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADITIVO PP-034-2018-2_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 332-2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71026-3</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>180853</b>	<b>Valor:</b>	<b>108.584,00</b>
10/11/2021	746/10	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/04/2021	04/11/2021	2862	126.247,90	0,00	126.247,90	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADITIVO PP-034-2018-2_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 438-2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71026-3</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>180616</b>	<b>Valor:</b>	<b>126.247,90</b>
10/11/2021	301/4	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	2863	124.255,68	0,00	124.255,68	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 329/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71025-5</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>177883</b>	<b>Valor:</b>	<b>124.255,68</b>
10/11/2021	1492/1	2065.30.14	02.07.001 2.065 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/09/2021	26/10/2021	2864	244,57	0,00	244,57	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SEREM CONSUMIDAS DURANTE O CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS QUE ACONTECERA NESSE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18/10/2021 À 22/10/2021, DE 08:00H AS 12:00H E DAS 13:00H AS 16:30H CONFORME ACORDO NA ULTIMA REUNIÃO PRESENCIAL DA CIR, REALIZADA NO DIA 05/10/2021. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 465/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>14262-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>Agência:</b>	<b>2612-3</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>111001</b>	<b>Valor:</b>	<b>244,57</b>
10/11/2021	1283/1	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/07/2021	05/10/2021	2865	57,20	0,00	57,20	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (HIDROCOR FINO), A SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 289-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71026-3</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>180208</b>	<b>Valor:</b>	<b>57,20</b>
10/11/2021	1144/3	2058.30.14	02.07.001 2.058 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/06/2021	03/11/2021	2866	5.116,04	0,00	5.116,04	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 361/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>14262-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>Agência:</b>	<b>2612-3</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>Ordem :</b>	<b>006245</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.116,04</b>
<b>Total de Registros: 15</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>428.218,54</b>	<b>282,00</b>	<b>427.936,54</b>
10/11/2021	5/91	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	25/10/2021	2867	4.372,75	0,00	4.372,75	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (SAMU, SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, PMSD POSTO DE SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>9745-4</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2612-3</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>111003</b>	<b>Valor:</b>	<b>235,09</b>
<b>Conta:</b>	<b>9745-4</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2612-3</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>2</b>	<b>Ordem :</b>	<b>111004</b>	<b>Valor:</b>	<b>217,33</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 2		Ordem : 111005	Valor:		141,78
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111006	Valor:		2.807,29
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111016	Valor:		971,26
10/11/2021	421/10	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	KAMILA SILVA DE MENDONÇA	028.779.185-80	Global	04/01/2021	05/11/2021	2868	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA KAMILA SILVA DE MENDONÇA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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: 2		Ordem : 030676	Valor:		1.100,00
10/11/2021	417/10	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO	024.078.955-50	Global	04/01/2021	05/11/2021	2869	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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: 2		Ordem : 035489	Valor:		1.100,00
10/11/2021	1358/5	2070.39.2	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/08/2021	10/11/2021	2870	7.888,13	0,00	7.888,13
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA S. APARECIDA, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 18/06 A 19/07/2021.									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: 2		Ordem : 111017	Valor:		7.888,13
10/11/2021	8/17	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	2871	1.187,74	0,00	1.187,74
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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: 2		Ordem : 111007	Valor:		126,58
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111008	Valor:		123,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111009	Valor:		123,94
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111010	Valor:		211,92
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111011	Valor:		76,98
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111012	Valor:		103,01
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111013	Valor:		193,17
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111014	Valor:		102,17
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111015	Valor:		126,20
10/11/2021	1358/3	2070.39.2	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/08/2021	25/10/2021	2872	7.499,60	0,00	7.499,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA S. APARECIDA( ANEXO HOSPITALAR), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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: 2		Ordem : 111001	Valor:		180,64
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111002	Valor:		7.318,96
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>23.148,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.148,22</b>
10/11/2021	7/88	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	2873	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 9999	Valor:		31,35
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/11/2021	68/10	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA	621.012.265-53	Global	04/01/2021	11/11/2021	748	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, Nº 40, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	010260	<b>Valor:</b>	1.600,00
11/11/2021	78/76	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	21/10/2021	749	63,77	0,00	63,77	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM PREPARADOS PARA REFEIÇÃO DOS IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 244/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	111103	<b>Valor:</b>	63,77
11/11/2021	30/31	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	04/01/2021	21/10/2021	750	58.853,90	0,00	58.853,90	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KITS DE CESTAS BÁSICAS), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO", DESTINANDO-SE A GARANTIA DA PROMOÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/09/2021 E OFÍCIO Nº 233/2021.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	111102	<b>Valor:</b>	58.853,90
11/11/2021	212	2069.14.00	02.08.001 2.069 3.3.90.14.00 00	WAGNER DA ROCHA OLIVEIRA	930.365.905-87	Ordinário/Normal	11/11/2021	11/11/2021	751	260,00	0,00	260,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR WAGNER DA ROCHA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/11/2021 A 12/11/2021, PARA O SERVIDOR CONDUZIR O VEICULO COM A EQUIPE DO CREAS, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO DO GURGUEIA- PIAUI. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										0,00		
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	111101	<b>Valor:</b>	260,00
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>60.777,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.777,67</b>
11/11/2021	55/26	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1171	788,63	0,00	788,63	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (FRONTIER, PLACA: RCZ 8C75, ÔNIBUS, PLACA: PLG 4600, UNO, PLACA: OUN 9848). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 14 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>TED :</b>	111101	<b>Valor:</b>	788,63
11/11/2021	55/28	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1172	11.974,49	0,00	11.974,49	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 14 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>TED :</b>	111102	<b>Valor:</b>	11.974,49
11/11/2021	196/6	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	09/07/2021	20/10/2021	1173	6.488,30	0,00	6.488,30	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNI. HENRIQUE VIEIRA DE BARROS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 257/2021.										0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>TED :</b>	111103	<b>Valor:</b>	6.488,30
11/11/2021	436	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	11/11/2021	11/11/2021	1174	233,94	0,00	233,94	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20210657424, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUN. MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>Ordem :</b>	111107	<b>Valor:</b>	233,94
11/11/2021	179/15	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	08/11/2021	1175	23.867,26	0,00	23.867,26	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CRECHE MUN. ANA MARIA DE SANTANA, DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, ESCOLA MUN. PONTE NOVA, ESCOLA MUN. PEDRO FERREIRA DOS ANJOS E ESCOLA MUN. JOÃO BARBOSA DOS SANTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 326/2021.										0,00		
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>Ordem :</b>	007345	<b>Valor:</b>	23.867,26





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/11/2021	335/1	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Estimativo	01/09/2021	08/11/2021	1176	12.816,00	0,00	12.816,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.E OFICIO N° 303/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 000115		<b>Valor:</b> 12.816,00	
11/11/2021	141/3	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	09/04/2021	20/10/2021	1177	5.813,60	0,00	5.813,60	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (ÁLCOOL ETÍLICO), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFICIO N° 312/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 006245		<b>Valor:</b> 5.813,60	
11/11/2021	58/27	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1178	1.223,42	0,00	1.223,42	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B-COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (S10, PLACA: ASY 5G01). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 010266		<b>Valor:</b> 1.223,42	
11/11/2021	329/2	2034.51.1	02.06.002 2.034 4.4.90.51.00 1	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90	Estimativo	03/09/2021	08/11/2021	1179	82.087,87	5.746,16	76.341,71	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL/ PAVIMENTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E URBANIZAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL WILTON ANDRADE DE SOUZA, EM RODA VELHA III, SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 03/07/2022 e documentação anexa ao processo. referente ao boletim de medição nº 01, no período de 03/09 a 22/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 111106		<b>Valor:</b> 76.341,71	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%	2.873,08	2230
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	2.873,08	2229
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.746,16</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>145.293,51</b>	<b>5.746,16</b>	<b>139.547,35</b>
11/11/2021	1059/8	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	15/10/2021	08/11/2021	2444	14.772,00	0,00	14.772,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEU 265 x 70 ARO 16 LISO, PNEU 265 x 70 ARO 16 BORRACHUDO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS F.350 DE PLACAS: NTW-7E08, NYY-2862 E NISSAN FRONTIER DE PLACA OUN-3F18 . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 539/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b> 14.772,00	
11/11/2021	999/2	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	15/10/2021	08/11/2021	2445	8.110,15	0,00	8.110,15	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OKS-8G40 E JSJ-7B22. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO N° 550/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b> 8.110,15	
11/11/2021	1059/2	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	15/10/2021	05/11/2021	2446	5.204,00	0,00	5.204,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 ARO 17,5 LISO E PNEU 215/75 ARO 17,5 BORRACHUDO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO 712 C DE PLACA JNZ-9159. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 530/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b> 5.204,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/11/2021	1059/4	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	15/10/2021	05/11/2021	2447	13.712,00	0,00	13.712,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEU 17,5 x ARO 25/16 LONAS L3, CÂMARA DE AR 17,5 x ARO 25, PROTETOR ARO 25 CARREGADEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO PARA ARO 25, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA PA CARREGADEIRA 924 H. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 531/2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 001018 <b>Valor:</b> 13.712,00												
11/11/2021	692/1	2090.30.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	09/07/2021	08/11/2021	2448	909,30	0,00	909,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA CERÂMICA E ARAME), PARA CAMPO SOCIETY DO ALTO DO CRISTO, COM A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111109 <b>Valor:</b> 909,30												
11/11/2021	651/10	2090.30.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	09/07/2021	26/10/2021	2449	209,86	0,00	209,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VASSOURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OCIVAL RODRIGUES DE SOUZA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111108 <b>Valor:</b> 209,86												
11/11/2021	520/8	2016.30.00	02.03.000 2.016 3.3.90.30.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	23/04/2021	29/10/2021	2450	444,96	0,00	444,96
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (PA DE BICO, EIXO DE CARRINHO DE MÃO, DESEMPENADEIRA DE AÇO), DESTINADOS A SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111107 <b>Valor:</b> 444,96												
11/11/2021	306/29	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	04/01/2021	20/10/2021	2451	7.868,80	0,00	7.868,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, COMP 1M), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 382/2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111106 <b>Valor:</b> 7.868,80												
11/11/2021	187/27	2090.30.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2452	470,64	0,00	470,64
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ( FRONTIER, PLACA: OUN 3F18). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111105 <b>Valor:</b> 470,64												
11/11/2021	183/59	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2453	2.118,47	0,00	2.118,47
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 111104 <b>Valor:</b> 2.118,47												
11/11/2021	193/61	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2454	29.053,83	0,00	29.053,83
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B COMUM). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 010266 <b>Valor:</b> 29.053,83												
11/11/2021	684/3	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	21/10/2021	2455	1.904,50	0,00	1.904,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FOLHA MADERITE 10 MM X 100 MM X 2,10 METROS E CIMENTO), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO DE SOUZA ALMEIDA BAIRRO TANGARA E TV. DR. VALERIO DE BRITO BAIRRO CENTRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 478/2021.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b>	1.904,50
11/11/2021	622/10	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	21/10/2021	2456	798,00	0,00	798,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PORTAA DE ABRIR TIPO VENEZIANA 60 X 210, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA SUBSTITUIR AS DO BANHEIRO DO PONTO DE EMBARQUE DO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO N° 489/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b>	798,00
11/11/2021	771/2	2025.30.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	02/08/2021	21/10/2021	2457	95,00	0,00	95,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REPARO NO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. E OFICIO N° 108/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b>	95,00
11/11/2021	622/8	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	20/10/2021	2458	11.359,90	0,00	11.359,90
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO CA 50 3/8"; 10,00 MM; 12 METROS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PASSADOR DE GADOS NO POVOADO DE BELEZA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO N° 476/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b>	11.359,90
11/11/2021	622/4	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	05/11/2021	2459	438,60	0,00	438,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ABRAÇADEIRA, COLA SILICONE E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO N° 400/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b>	438,60
11/11/2021	626/2	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	09/07/2021	26/10/2021	2460	2.756,25	0,00	2.756,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO PASSADOR DE GADOS NO POVOADO DE BELEZA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO N° 474/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 018477		<b>Valor:</b>	2.756,25
11/11/2021	634/5	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	09/07/2021	21/10/2021	2461	5.512,50	0,00	5.512,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO E URBANIZAÇÃO ENTRE AV. JK E A ROTATÓRIA DO TREVO SAÍDA PARA O DISTRITO SÍTIO GRANDE, TRECHOS 01, 02 E 03, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 414/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 018477		<b>Valor:</b>	5.512,50
11/11/2021	768/1	1056.51.00	02.03.000 1.056 4.4.90.51.00 00	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	02/08/2021	21/10/2021	2462	2.756,25	0,00	2.756,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( AREIA LAVADA) DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEMITÉRIO DO POVOADO DE PORTO ALEGRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. E OFICIO N° 442/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 018477		<b>Valor:</b>	2.756,25
11/11/2021	345/10	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	04/01/2021	05/11/2021	2463	2.860,00	0,00	2.860,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, BEM COMO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 105893		<b>Valor:</b>	2.860,00
11/11/2021	101/13	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	04/01/2021	29/10/2021	2464	311.837,90	17.057,53	294.780,37
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DOS POVOADOS DE BARREIRO DA FURQUILHA À CONCEIÇÃO DE BAIXO E POVOADO DE PINDAÍBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06 PARTE DE 2 DE 2, NO PERÍODO DE 08/07/2021 À 15/10/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 111104</b>		<b>Valor:</b> 294.780,37		
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.401,15	13292	
											3.742,05	13291	
											10.914,33	13290	
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17.057,53</b>	
11/11/2021	365/16	2008.35.00	02.02.000 2.008 3.3.90.35.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	2465	19.583,33	293,75	19.289,58	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA PARA O ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL / INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 111103</b>		<b>Valor:</b> 19.289,58		
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											293,75	13293	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>293,75</b>	
<b>Total de Registros: 22</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>442.776,24</b>	<b>17.351,28</b>	<b>425.424,96</b>
11/11/2021	1130/12	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/05/2021	03/11/2021	2877	839,94	0,00	839,94	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DO HOSPITAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 008 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem : 010266</b>		<b>Valor:</b> 839,94		
11/11/2021	417/11	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO	024.078.955-50	Global	04/01/2021	10/11/2021	2878	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem : 035489</b>		<b>Valor:</b> 1.100,00		
11/11/2021	421/11	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	KAMILA SILVA DE MENDONÇA	028.779.185-80	Global	04/01/2021	10/11/2021	2879	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA KAMILA SILVA DE MENDONÇA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem : 030676</b>		<b>Valor:</b> 1.100,00		
11/11/2021	524/19	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	09.543.618/0001-72	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	2880	14.754,00	0,00	14.754,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO (HELP DESK) DE SISTEMA WEB PARA REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, LICENÇA PARA USO DO APLICATIVO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem : 128092</b>		<b>Valor:</b> 14.754,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/11/2021	186/25	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	2881	1.902,53	0,00	1.902,53
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DESTINADO A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 020685		<b>Valor:</b>	1.902,53		
11/11/2021	178/22	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2882	15.389,69	0,00	15.389,69
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111111		<b>Valor:</b>	15.389,69		
11/11/2021	177/67	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	2883	4.431,24	0,00	4.431,24
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111110		<b>Valor:</b>	4.431,24		
11/11/2021	177/69	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/11/2021	2884	35.177,55	0,00	35.177,55
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111109		<b>Valor:</b>	35.177,55		
11/11/2021	178/20	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	03/11/2021	2885	25.101,18	0,00	25.101,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111108		<b>Valor:</b>	25.101,18		
11/11/2021	653/11	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Global	01/03/2021	08/11/2021	2886	217,50	0,00	217,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, PARA ATENDER CASA DOS CONSELHOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFÍCIO Nº 466/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111107		<b>Valor:</b>	217,50		
11/11/2021	342/20	2061.30.2	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	26/10/2021	2887	3.760,00	0,00	3.760,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FILÉ DE PEITO E ENTRE OUTROS) NO PERÍODO DE 27/09 A 03/10/2021, PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020, 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 324/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111106		<b>Valor:</b>	3.760,00		
11/11/2021	336/32	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	26/10/2021	2888	19.977,25	0,00	19.977,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 A 17/10/2021 (2ª SEMANA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 404/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111105		<b>Valor:</b>	19.977,25		
11/11/2021	210/10	2053.36.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	04/01/2021	11/11/2021	2889	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 006542		<b>Valor:</b>	1.500,00		
11/11/2021	1579	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MANOEL BARBOSA DA SILVA	126.424.445-20	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	2890	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE SR.º MANOEL BARBOSA DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JUSCILENE BARBOSA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111113		<b>Valor:</b>		<b>776,16</b>	
11/11/2021	1221/8	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ	067.728.551-59	Global	13/07/2021	10/11/2021	2891	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111112		<b>Valor:</b>		<b>1.100,00</b>	
11/11/2021	489/11	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	I-TECH CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA-ME	29.129.142/0001-35	Global	18/01/2021	05/11/2021	2892	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB FORMA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROGRAMAS E SISTEMAS SUS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADOS A SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111104		<b>Valor:</b>		<b>5.000,00</b>	
11/11/2021	488/18	2070.39.2	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	04/01/2021	03/11/2021	2893	4.900,00	0,00	4.900,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017 E 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111103		<b>Valor:</b>		<b>4.900,00</b>	
11/11/2021	1540/1	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Estimativo	01/10/2021	03/11/2021	2894	144,00	0,00	144,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 009416		<b>Valor:</b>		<b>144,00</b>	
11/11/2021	1585	2053.93.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	11/11/2021	11/11/2021	2895	798,89	0,00	798,89	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, NO PERÍODO DE 02/11 A 06/11/2021. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS NOS KM 597+728, 551+094,597+728, EM ANEXO, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª MARIA ANANIAS DE JESUS COELHO E SEU ACOMPANHANTE O SRº JOÃO ALVES DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111102		<b>Valor:</b>		<b>798,89</b>	
11/11/2021	1584	2053.93.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	11/11/2021	11/11/2021	2896	768,16	0,00	768,16	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03/11 A 05/11/2021. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS EM ANEXO. TRANSPORTANDO A PACIENTE J.M.D.C.S E SUA ACOMPANHANTE SR.ª NAILZA DA CRUZ SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111101		<b>Valor:</b>		<b>768,16</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>138.738,09</b>	<b>0,00</b>	<b>138.738,09</b>
11/11/2021	617/3	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	BASCEL SOLUCOES LTDA	21.515.353/0001-02	Estimativo	10/03/2021	03/11/2021	2897	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 31/12/2021 E OFICIO Nº 390/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624000-5	<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 162392		<b>Valor:</b>		<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
11/11/2021	186/27	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	2898	57.684,13	0,00	57.684,13	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DESTINADO A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 020685,		<b>Valor:</b>		<b>57.684,13</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
11/11/2021	357/20	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	2899	11.250,00	562,50	10.687,50		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA, COM FINALIDADE DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM, E/OU INCINERADOR), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 111117		<b>Valor:</b> 10.687,50		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	562,50	2268
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>562,50</b>		
11/11/2021	481/16	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME	13.294.402/0001-98	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2900	9.375,00	187,50	9.187,50		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017-2 E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 022524		<b>Valor:</b> 9.187,50		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	187,50	2269
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>187,50</b>		
11/11/2021	1075/5	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	03/05/2021	20/10/2021	2901	4.385,00	147,34	4.237,66		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO DE VACINAÇÃO E FICHA DE ASSISTÊNCIA MEDICA), DESTINADOS AOS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 434-2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 018701		<b>Valor:</b> 4.237,66		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	147,34	2267
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>147,34</b>		
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>82.694,13</b>	<b>897,34</b>	<b>81.796,79</b>		
11/11/2021	7/93	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	2902	31,35	0,00	31,35		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624000-5		<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 9999		<b>Valor:</b> 31,35		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
12/11/2021	213	2069.93.00	02.08.001 2.069 3.3.90.93.00 00	WAGNER DA ROCHA OLIVEIRA	930.365.905-87	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	752	391,03	0,00	391,03		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR WAGNER DA ROCHA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA REDENÇÃO DO GURGUEIA - PI, NO DIA 11/11/2021. CONFORME NF'S EM ANEXO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR° EDILTON RODRIGUES GONZAGA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111202		<b>Valor:</b>	391,03				
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>391,03</b>	<b>0,00</b>	<b>391,03</b>
12/11/2021	4/41	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	1182	155,49	0,00	155,49		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CASA DOS PROFESSORES.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 111201		<b>Valor:</b>	155,49				
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>155,49</b>	<b>0,00</b>	<b>155,49</b>
12/11/2021	366/13	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI - ME	23.186.572/0001-02	Estimativo	04/01/2021	12/11/2021	2467	9.610,00	0,00	9.610,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNÍCIPIES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111204		<b>Valor:</b>	9.610,00				
12/11/2021	366/11	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI - ME	23.186.572/0001-02	Estimativo	04/01/2021	12/11/2021	2468	9.610,00	0,00	9.610,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNÍCIPIES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111203		<b>Valor:</b>	9.610,00				
12/11/2021	297/10	2029.36.00	02.05.000 2.029 3.3.90.36.00 00	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS	137.606.535-53	Global	15/01/2021	12/11/2021	2469	1.300,00	0,00	1.300,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, Nº 43, CENTRO - SÃO DESIDÉRIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111201		<b>Valor:</b>	1.300,00				
										<b>Total de Registros:</b> 3	<b>Total do Dia:</b>	<b>20.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520,00</b>
12/11/2021	1588	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ZENILDE ALVINA DA ROCHA SANTOS	951.985.715-04	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	2904	776,16	0,00	776,16		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª ZENILDE ALVINA DA ROCHA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROSIMEIRE ROCHA DOS SANTOS RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 005900		<b>Valor:</b>	776,16				
12/11/2021	1589	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	LUCIVAN FRANCISCO DOS SANTOS	013.895.235-35	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	2905	388,08	0,00	388,08		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE V.V.S. E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR° LUCIVAN FRANCISCO DOS ANTOS (PAI), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 011273		<b>Valor:</b>	388,08				
12/11/2021	1591	2053.14.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	2906	345,00	0,00	345,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE J.M.D.C.S. E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAILZA DA CRUZ SILVA, NO PERÍODO DE 15/11 A 17/11/2021, QUE ESTA NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111203		<b>Valor:</b>	345,00				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/11/2021	4/124	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	2907	373,48	0,00	373,48	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ( SECRETÁRIA DE SAÚDE DE RODA VELHA).										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 111201		<b>Valor:</b>	373,48			
12/11/2021	1593	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	2908	792,00	0,00	792,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRª G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 016876		<b>Valor:</b>	792,00			
12/11/2021	1590	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	2909	776,16	0,00	776,16	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRª G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 016876		<b>Valor:</b>	776,16			
12/11/2021	1586	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ELIANA DOS SANTOS SILVA	535.455.595-72	Ordinário/Normal	11/11/2021	11/11/2021	2910	776,16	0,00	776,16	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª ELIANA DOS SANTOS SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº JOÃO PINHEIRO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111202		<b>Valor:</b>	776,16			
12/11/2021	1587	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MARIZETH DOS ANJOS OLIVEIRA PEREIRA	919.465.575-87	Ordinário/Normal	11/11/2021	11/11/2021	2911	776,16	0,00	776,16	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SR.ª MARIZETH DOS ANJOS OLIVEIRA PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE A SR.ª ANNA TATHYANNE O. PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 05778		<b>Valor:</b>	776,16			
<b>Total de Registros: 8</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.003,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,20</b>
16/11/2021	10/45	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	753	51,36	0,00	51,36	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS).										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111601		<b>Valor:</b>	51,36			
16/11/2021	22/38	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2470	29,90	0,00	29,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. ( ALMOXARIFADO).										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111604		<b>Valor:</b>	29,90			
16/11/2021	22/40	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2471	30,58	0,00	30,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. ( ANEXO DA SECRETARIA DE ADM).										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111603		<b>Valor:</b>	30,58			
16/11/2021	30/11	2029.39.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2472	42,99	0,00	42,99	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO).										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111602		<b>Valor:</b>	42,99			
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>154,83</b>	<b>0,00</b>	<b>154,83</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2021	1597	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA	960.575.725-72	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	2912	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE D. N. T. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE O SR.º ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007973		<b>Valor:</b> 776,16
16/11/2021	1594	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MARIA PEREIRA DE BRITO	866.359.565-49	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	2913	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SRª MARIA PEREIRA DE BRITO E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª JANETH PEREIRA DE B. MATOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 020140		<b>Valor:</b> 776,16
16/11/2021	5/95	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2914	179,06	0,00	179,06
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (CENTRO DE FISIOTERAPIA). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111607		<b>Valor:</b> 89,10
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111608		<b>Valor:</b> 89,96
16/11/2021	5/93	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2915	27,47	0,00	27,47
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (CENTRAL DE REGULAÇÃO ). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111606		<b>Valor:</b> 27,47
16/11/2021	5/97	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2916	34,62	0,00	34,62
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (ALMOXARIDADO). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111605		<b>Valor:</b> 34,62
16/11/2021	1595	2053.14.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	2917	345,00	0,00	345,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº ELMIRO JOSÉ DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE O SRº WENDER VINICIUS SOUZA LOPES, NO PERÍODO DE 18/11/2021 À 20/11/2021, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 111604		<b>Valor:</b> 345,00
16/11/2021	1596	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	EVILENE DOURADO DE SANTANA FRANÇA	698.282.965-00	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	2918	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SR.ª EVILENE DOURADO DE SANTANA FRANÇA E SUA ACOMPANHANTE A SRª VALERIA TATIARA DE SANTANA FRANÇA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 111603		<b>Valor:</b> 776,16
16/11/2021	1592	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ROGERIO FERNANDES DE JESUS	404.419.625-72	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	2919	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA O SRº ROGERIO FERNANDES DE JESUS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª EDIELIA DE JESUS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 111602		<b>Valor:</b> 297,00
16/11/2021	1367/3	2070.39.2	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	RAD MED ASSESSORIA LTDA	10.553.728/0001-02	Estimativo	27/08/2021	16/11/2021	2920	2.440,00	0,00	2.440,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES TLD, PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE RADIOLOGIA, POR UM PERÍODO 12 (DOZE) MESES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 27-08-2022 E OFICIO N° 612-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 111601		<b>Valor:</b> 2.440,00
<b>Total de Registros: 9</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>5.651,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651,63</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/11/2021	74/12	2069.36.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	GENILZA LIMA DE OLIVEIRA	021.324.705-45	Global	10/02/2021	17/11/2021	754	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO BRINQUEDO, N° 95, BAIRRO: TANGARÁ - SÃO DESIDÉRIO/BA, PARA A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. (BENEFICIARIA: VITORIA SANTOS ARAÚJO). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 01 COM VIGÊNCIA ATE 31/01/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 014089	<b>Valor:</b> 350,00							
17/11/2021	5/34	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	755	233,85	0,00	233,85	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ( CREAS).										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111702	<b>Valor:</b> 196,03							
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111703	<b>Valor:</b> 37,82							
17/11/2021	5/32	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	756	311,78	0,00	311,78	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ( CRAS).										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111701	<b>Valor:</b> 311,78							
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>895,63</b>	<b>0,00</b>	<b>895,63</b>
17/11/2021	4/47	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	1184	101,65	0,00	101,65	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CASA DOS PROFESSORES DE ILHA DO VITOR.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 111702	<b>Valor:</b> 101,65							
17/11/2021	4/45	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	1185	30,78	0,00	30,78	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CASA DOS PROFESSORES DE SÍTIO NOVO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 111703	<b>Valor:</b> 30,78							
17/11/2021	7/38	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	1186	51,36	0,00	51,36	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 111701	<b>Valor:</b> 51,36							
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>183,79</b>
17/11/2021	5/36	2096.39.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	1187	283,73	0,00	283,73	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (CASA DOS CONSELHOS).										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 111702	<b>Valor:</b> 283,73							
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>283,73</b>	<b>0,00</b>	<b>283,73</b>
17/11/2021	4/43	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	1188	37,87	0,00	37,87	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CASA DOS PROFESSORES DE ALMAS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 111704	<b>Valor:</b> 23,35							
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 111705	<b>Valor:</b> 14,52							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 1</b>							<b>Total do Dia:</b>			<b>37,87</b>	<b>0,00</b>	<b>37,87</b>
17/11/2021	9/28	2096.39.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	1189	29,90	0,00	29,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (TELECENRO).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111701			<b>Valor:</b> 29,90		
17/11/2021	15/91	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2474	118,58	0,00	118,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (ANEXO DA SECRETARIA DE ADM).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111704			<b>Valor:</b> 118,58		
17/11/2021	15/87	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2475	926,36	0,00	926,36
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (POLICIA MILITA - RODA VELHA).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111703			<b>Valor:</b> 926,36		
17/11/2021	15/89	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2476	34,37	0,00	34,37
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111702			<b>Valor:</b> 34,37		
17/11/2021	23/15	2029.39.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2477	581,83	0,00	581,83
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO).										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111701			<b>Valor:</b> 581,83		
17/11/2021	1088	2029.14.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	2478	312,00	0,00	312,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO NOS POVOADOS DE: JATAÍ, OLHO D'AGUA DOS CAZUZAS, PONTE DE MATEUS, BOQUEIRÃO, CISNANDES, PENEDO, RIO DOS ANGICOS, E POVOADO DE ALEGRE, PARA DEMARCAÇÃO DE NASCENTES, NO PERÍODO DE: 16 A 19/11/2021 E 22 A 25/11/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 015302			<b>Valor:</b> 312,00		
17/11/2021	13/35	2002.39.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2479	995,50	0,00	995,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. SEGUNDA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 45133			<b>Valor:</b> 995,50		
17/11/2021	10/13	2012.71.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	DESENBÁHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2480	25.767,22	0,00	25.767,22
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBÁHIA, CONTRATO Nº 108320030001601-0. REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 46719			<b>Valor:</b> 25.767,22		
17/11/2021	11/12	2012.21.00	02.02.000 2.012 3.2.90.21.00 00	DESENBÁHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2481	502,02	0,00	502,02
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBÁHIA, CONTRATO Nº 108320030001601-0. NESTA DATA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 46719			<b>Valor:</b> 502,02		
<b>Total de Registros: 9</b>							<b>Total do Dia:</b>			<b>29.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.267,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2021	4/130	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2922	1.316,89	0,00	1.316,89
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. ( CENTRO DE FISIOTERAPIA).												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 111704		<b>Valor:</b> 724,91			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 111705		<b>Valor:</b> 591,98			
17/11/2021	4/128	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2923	645,14	0,00	645,14
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ( ALMOXARIFADO).												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 111703		<b>Valor:</b> 645,14			
17/11/2021	4/126	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2924	587,76	0,00	587,76
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ( CENTRAL DE REGULAÇÃO).												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 111702		<b>Valor:</b> 587,76			
17/11/2021	1598	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	GERUZA BARBOSA DOS SANTOS DA COSTA	005.170.875-29	Ordinário/Normal	17/11/2021	17/11/2021	2925	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª GERUZA BARBOSA DOS S. DA COSTA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR ISABEL SANTOS DA COSTA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 111701		<b>Valor:</b> 776,16			
<b>Total de Registros: 4</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
<b>3.325,95</b>												
<b>0,00</b>												
<b>3.325,95</b>												
18/11/2021	98/19	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/05/2021	21/10/2021	757	2.528,30	0,00	2.528,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES, FRANGOS, PEIXES E FRIOS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM CONSUMIDAS PELOS IDOSOS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, REFERENTE A 3ª( TERCEIRA) SEMANA DE OUTUBRO DE 2021. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020, 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 0008/2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111804		<b>Valor:</b> 2.528,30			
18/11/2021	78/66	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	21/10/2021	758	317,40	0,00	317,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, CAFÉ, FLOCOS DE MILHO), A SEREM SERVIDOS NA RECEPÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, BEM COMO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 203/2021, OFÍCIO Nº 218/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111803		<b>Valor:</b> 317,40			
18/11/2021	90/8	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	21/10/2021	759	296,12	0,00	296,12
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTIUSO, DETERGENTE LÍQUIDO E ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR E A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 219/2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111802		<b>Valor:</b> 296,12			
18/11/2021	78/78	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	21/10/2021	760	68,72	0,00	68,72
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM PREPARADOS PARA REFEIÇÃO DOS IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI, DURANTE A TERCEIRA SEMANA DO MÊS DE DE SETEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 245/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111801		<b>Valor:</b> 68,72			
<b>Total de Registros: 4</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
<b>3.210,54</b>												
<b>0,00</b>												
<b>3.210,54</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/11/2021	78/3	2036.30.15	02.06.002 2.036 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	21/10/2021	1190	142.660,00	0,00	142.660,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 280-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 17564-1 <b>Ds. Conta:</b> PNAE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15 <b>TED :</b> 111801 <b>Valor:</b> 142.660,00												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 142.660,00 <b>0,00</b> <b>142.660,00</b>												
18/11/2021	5/34	2096.39.00	02.06.002 2.096 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	1191	193,75	0,00	193,75
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. (TELECENTRO).												
<b>Conta:</b> 25397-9 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111801 <b>Valor:</b> 193,75												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 193,75 <b>0,00</b> <b>193,75</b>												
18/11/2021	216/4	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	TN INGENIU CONSTRUTORA LTDA	10.969.784/0001-14	Estimativo	05/08/2021	16/11/2021	1192	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE , NESSE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 01/06/2022. MEDIÇÃO 01, NO PERÍODO DE 06/09 à 05/10/2021.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>TED :</b> 111806 <b>Valor:</b> 5.400,00												
18/11/2021	192/5	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	MARQUES & UMAR LTDA	21.990.802/0002-47	Estimativo	09/07/2021	08/11/2021	1193	2.476,67	0,00	2.476,67
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO NAS ESCOLAS E PRÉDIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 328/2021.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>TED :</b> 111805 <b>Valor:</b> 2.476,67												
18/11/2021	201/1	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	09/07/2021	16/11/2021	1194	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( ARAME RECOZIDO) PARA REPAROS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL PAULO CÂMARA, ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO PEREIRA DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL GERMANO RODRIGUES DE CARVALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. E OFICIO N° 223-2021.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>TED :</b> 111804 <b>Valor:</b> 41,80												
18/11/2021	134/2	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	HENRIQUE P DE SOUZA EIRELI	08.659.968/0001-36	Estimativo	16/04/2021	08/11/2021	1195	1.717,00	0,00	1.717,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 315-2021.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>TED :</b> 111803 <b>Valor:</b> 1.717,00												
18/11/2021	76/8	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	GABRIELA DOS SANTOS DE SÃO DESIDERIO - ME	21.358.468/0001-22	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	1196	1.386,20	0,00	1.386,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (COMERCIAL, REFRIGERANTE E AGUA), PARA AS REUNIÕES COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-055-2017, TERMOS ADITIVOS DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA ao processo.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>TED :</b> 111802 <b>Valor:</b> 1.386,20												
18/11/2021	57/14	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	1197	1.071,00	0,00	1.071,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL 20L E GÁS DE COZINHA SEM VASILHAME), PARA ATENDER OS SETORES E/OU ÓRGÃOS SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_5A COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Conta:</b> 25396-0 <b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>TED :</b> 111801 <b>Valor:</b> 1.071,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/11/2021	119/1	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	LAVISA BRASIL COMERCIAL EIRELI	10.897.919/0001-83	Global	12/03/2021	16/11/2021	1198	33.520,00	0,00	33.520,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS ESPAÇOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 09/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 111807		<b>Valor:</b> 33.520,00
<b>Total de Registros:</b> 7									<b>Total do Dia:</b>	<b>45.612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.612,67</b>
18/11/2021	183/61	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	2482	8.951,72	0,00	8.951,72
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA comum), PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS( L200 PLACA: PKN 3813, CAÇAMBA PAC 2 PLACA: OZC 0133 E ENTRE OUTROS), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. CONFORME PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 920.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111807		<b>Valor:</b> 8.951,72
18/11/2021	720/1	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	SV LEM ASFALTOS LTDA	29.085.245/0001-40	Estimativo	12/08/2021	29/10/2021	2483	13.464,24	0,00	13.464,24
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE (CBUQ) ESTOCÁVEL SACO COM 20KG E LIGANTE ASFÁLTICO TIPO UL 2000 C BALDE COM 20KG. PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEGUINTE RUA DA SEDE: RUA DAS PALMEIRAS, TV DR. VALERIO DE BRITO, RUA IOSO ALMEIDA E RUA JOÃO DE SOUZA ALMEIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 396/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111811		<b>Valor:</b> 13.464,24
18/11/2021	520/6	2016.30.00	02.03.000 2.016 3.3.90.30.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	23/04/2021	29/10/2021	2484	1.441,30	0,00	1.441,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (PA DE BICO, ENXADA ESTREITA E MATERIAIS DIVERSOS), DESTINADOS A SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111806		<b>Valor:</b> 1.441,30
18/11/2021	701/3	2016.30.00	02.03.000 2.016 3.3.90.30.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	01/07/2021	29/10/2021	2485	1.134,60	0,00	1.134,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VASSOURA COM 18 DENTES, VASSOURA DE PIAÇAÇA E VASSOURÃO), PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANS E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111805		<b>Valor:</b> 1.134,60
18/11/2021	651/8	2090.30.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	09/07/2021	26/10/2021	2486	1.170,00	0,00	1.170,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DOS GINÁSIOS DE ESPORTES DOS POVOADOS DE GUARA, FORQUILHA E PONTE DE MATEUS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111804		<b>Valor:</b> 1.170,00
18/11/2021	621/4	2015.51.00	02.03.000 2.015 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	29/10/2021	2487	3.632,90	0,00	3.632,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TÁBUA), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO POVOADO DE ALMAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 516/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007345		<b>Valor:</b> 3.632,90
18/11/2021	660/1	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	09/07/2021	26/10/2021	2488	2.443,20	0,00	2.443,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS JOÃO DE SOUZA ALMEIDA BAIRRO TANGARÁ E TV. DR. VALERIO DE BRITO BAIRRO CENTRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 480 - 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111803		<b>Valor:</b> 2.443,20



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/11/2021	684/5	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	29/10/2021	2489	2.377,50	0,00	2.377,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM- SACO DE 50KG E FOLHA MADEIRITE 10MM X 2,10 METROS), PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA AV. JK. TRECHO DA DELEGACIA- CEMITÉRIO E TV. JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 510/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	007345	<b>Valor:</b>	2.377,50
18/11/2021	300/10	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	GABRIELA DOS SANTOS DE SÃO DESIDERIO - ME	21.358.468/0001-22	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2490	4.866,85	0,00	4.866,85	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (COMERCIAL, REFRIGERANTE E AGUA), A SEREM SERVIDAS PARA OS TRABALHADORES DA INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇO NA ZONA RURAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-055-2017, TERMOS ADITIVOS DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	111802	<b>Valor:</b>	4.866,85
18/11/2021	463/4	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA	14.746.937/0001-15	Estimativo	01/03/2021	26/10/2021	2491	1.148,84	0,00	1.148,84	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE (BRITA 3/8) PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E SARJETAS NA RUA JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 386/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	057102	<b>Valor:</b>	1.148,84
18/11/2021	443/6	1011.51.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA	14.746.937/0001-15	Estimativo	31/03/2021	26/10/2021	2492	2.924,32	0,00	2.924,32	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE (BRITA 3/8), DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO E URBANIZAÇÃO ENTRE A AV J.K E A ROTATÓRIA DO TREVO SAÍDA PARA O DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, TRECHOS 01, 02 E 03. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº 415/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	057102	<b>Valor:</b>	2.924,32
18/11/2021	193/65	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	2493	25.578,82	0,00	25.578,82	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B COMUM). PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ( F350 PLACA: NYL 9035, F4000 JQE 0137 E ENTRE OUTROS), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	010266	<b>Valor:</b>	25.578,82
18/11/2021	328/12	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA	12.964.018/0001-92	Estimativo	04/01/2021	26/10/2021	2494	18.303,84	0,00	18.303,84	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, CONCEITO, AÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA E EXTERNA, INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 02 ATÉ 18/10/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	111801	<b>Valor:</b>	18.303,84
18/11/2021	728/1	2017.30.00	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	Estimativo	02/08/2021	17/11/2021	2495	31.511,40	0,00	31.511,40	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS TANTO NA SEDE, QUANTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 397-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	027584	<b>Valor:</b>	31.511,40
18/11/2021	193/63	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	2496	19.991,57	0,00	19.991,57	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B COMUM). PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS( RETRO ESCAVADEIRA JCB, F350 PLACA: NYY 2862, CAMINHÃO OVB 2831 E ENTRE OUTROS) . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	010266	<b>Valor:</b>	19.991,57
18/11/2021	928/1	2015.51.00	02.03.000 2.015 4.4.90.51.00 00	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Estimativo	01/10/2021	29/10/2021	2497	2.250,00	0,00	2.250,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BLOCO CERAMICO, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS NO POVOADO DE ALMAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANS E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 517-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	012513	<b>Valor:</b>	2.250,00





# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/11/2021	759/5	2019.30.00	02.03.000 2.019 3.3.90.30.00 00	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	03/09/2021	29/10/2021	2498	3.811,00	0,00	3.811,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE VARGINHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 492-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	025229	<b>Valor:</b>	3.811,00
18/11/2021	759/3	2019.30.00	02.03.000 2.019 3.3.90.30.00 00	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	03/09/2021	29/10/2021	2499	22.912,00	0,00	22.912,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, TUBOS E CONEXÕES, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE ACABA VIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 490-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	025229	<b>Valor:</b>	22.912,00
18/11/2021	533/8	2016.30.00	02.03.000 2.016 3.3.90.30.00 00	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	23/04/2021	26/10/2021	2500	1.833,25	0,00	1.833,25	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA DIVERSOS (CARRINHO DE MÃO), PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE RODA VELHA. EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO N° 472-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	025229	<b>Valor:</b>	1.833,25
18/11/2021	787/3	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	01/09/2021	26/10/2021	2501	7.426,00	0,00	7.426,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (JOELHO, MANGUEIRA E ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO N° 487/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	025229	<b>Valor:</b>	7.426,00
18/11/2021	391/25	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	26/10/2021	2502	1.508,42	0,00	1.508,42	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EXTRATO DE TOMATE E ENTRE OUTROS), PARA A POLICIA MILITAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	111810	<b>Valor:</b>	1.508,42
18/11/2021	182/45	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	2503	11.684,13	0,00	11.684,13	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO N° 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	111809	<b>Valor:</b>	11.684,13
18/11/2021	314/41	2016.30.00	02.03.000 2.016 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	2504	4.814,10	0,00	4.814,10	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO, PLACA: PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE A PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL N° 881. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO N° 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL N° 920.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	111808	<b>Valor:</b>	4.814,10
<b>Total de Registros: 23</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>195.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.180,00</b>
18/11/2021	533/19	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	THAIS GEMELLI DAGA DIAS	26.879.409/0001-13	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2926	8.294,58	0,00	8.294,58	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DE PONTE DE MATEUS E PUBA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 003 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. OFICIO N° 604-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	71020-4	<b>Ds. Conta:</b>	FNSBLATB - PSF	<b>Agência:</b>	4585-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	14	<b>Ordem :</b>	76119328	<b>Valor:</b>	8.294,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/11/2021	529/19	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	23.876.389/0001-39	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2927	24.883,74	0,00	24.883,74	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE OTACÍLIO JESUÍNO, CEO- CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA E DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. OFÍCIO Nº 597-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 157422		<b>Valor:</b> 24.883,74	
18/11/2021	532/17	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME	20.772.899/0001-78	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2928	8.294,58	0,00	8.294,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. OFÍCIO Nº 603-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 157215		<b>Valor:</b> 8.294,58	
18/11/2021	1576/1	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	THIAGO SALDANHA DE LUCENA SANDE VIEIRA LTDA	41.171.473/0001-39	Estimativo	01/10/2021	16/11/2021	2929	4.147,29	0,00	4.147,29	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ÁREA DE CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL E ENDODONTISTA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 05/07/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E OFÍCIO Nº 599-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 156725		<b>Valor:</b> 4.147,29	
18/11/2021	79/19	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	NELSON EDUARDO PEREIRA DE FREITAS EIRELI	29.197.933/0001-00	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2930	8.294,58	0,00	8.294,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE GUARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. OFÍCIO Nº 605-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 156557		<b>Valor:</b> 8.294,58	
18/11/2021	738/15	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	ALEX AMORIM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	39.328.242/0001-44	Estimativo	01/03/2021	17/11/2021	2931	8.294,58	166,72	8.127,86	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE VILA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. OFÍCIO Nº 598-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 156028		<b>Valor:</b> 8.127,86	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS	166,72	2286
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>166,72</b>	
18/11/2021	535/19	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2932	8.294,58	165,89	8.128,69	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA III. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. OFÍCIO Nº 602-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 155821		<b>Valor:</b> 8.128,69	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS	165,89	2285
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>165,89</b>	
18/11/2021	531/19	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA	34.652.384/0001-49	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2933	8.294,58	166,72	8.127,86	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DE ALMAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 264/02 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 607-2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Contas:</b> 71020-4 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF													
<b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 156223										<b>Valor:</b>	8.127,86		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		ISS_14_SUS/FNS								166,72	2284		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>166,72</b>		
18/11/2021	545/18	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2934	16.589,16	454,54	16.134,62	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE, MUTAMBA, ILHA DO VITOR E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS TIMBÓS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. OFÍCIO Nº 601-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Contas:</b> 71020-4 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF													
<b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 76139483										<b>Valor:</b>	16.134,62		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		ISS_14_SUS/FNS								454,54	2281		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>454,54</b>		
18/11/2021	1132/10	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	Estimativo	03/05/2021	16/11/2021	2935	8.294,58	165,89	8.128,69	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 600-2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Contas:</b> 71020-4 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF													
<b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 76074487										<b>Valor:</b>	8.128,69		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		ISS_14_SUS/FNS								165,89	2283		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>165,89</b>		
									<b>Total de Registros: 10</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>103.682,25</b>	<b>1.119,76</b>	<b>102.562,49</b>
18/11/2021	336/37	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	26/10/2021	2936	19.977,25	0,00	19.977,25	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 24/10/2021( 3ª SEMANA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO Nº 405/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Contas:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS													
<b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 111803										<b>Valor:</b>	19.977,25		
18/11/2021	176/22	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2937	6.274,08	0,00	6.274,08	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL DE 20L), PARA ABASTECIMENTO DOS SETORES E/OU ÓRGÃOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_4 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Contas:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS													
<b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 111802										<b>Valor:</b>	6.274,08		
18/11/2021	453/13	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	A. MOSCARDINI	11.252.281/0001-96	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2938	2.400,00	0,00	2.400,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA TERAPÉUTICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS, QUE ATENDAM PACIENTES, ENTRE 14 A 18 ANOS E ADULTOS, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO E ORDEM JUDICIAL; PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 588/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    TED : 111801    Valor: 2.400,00</b>												
18/11/2021	670/76	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	11/03/2021	26/10/2021	2939	20.326,25	0,00	20.326,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 400-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    TED : 111810    Valor: 20.326,25</b>												
18/11/2021	670/66	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	11/03/2021	16/11/2021	2940	20.808,47	0,00	20.808,47
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOIDO, BISCOITO DOCE, ACHOCOLATADO, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 399-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    TED : 111809    Valor: 20.808,47</b>												
18/11/2021	1005/18	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/05/2021	16/11/2021	2941	7.076,21	0,00	7.076,21
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 401-2021.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    TED : 111808    Valor: 7.076,21</b>												
18/11/2021	670/72	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	11/03/2021	26/10/2021	2942	6.194,60	0,00	6.194,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DOCE, ARROZ, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS DE OUTUBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 449-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    TED : 111807    Valor: 6.194,60</b>												
18/11/2021	670/70	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	11/03/2021	16/11/2021	2943	6.194,74	0,00	6.194,74
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DOCE, ARROZ, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS DE OUTUBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 448-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    TED : 111806    Valor: 6.194,74</b>												
18/11/2021	1153/8	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/06/2021	16/11/2021	2944	7.628,16	0,00	7.628,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL MULTIUSO, CANETA, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 444-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    TED : 111805    Valor: 7.628,16</b>												
18/11/2021	342/28	2061.30.2	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	26/10/2021	2945	4.098,50	0,00	4.098,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FILÉ DE PEITO E ENTRE OUTROS) NO PERÍODO DE 18/10 A 24/10/2021 ( 3ª SEMANA), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020, 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 421/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    TED : 111804    Valor: 4.098,50</b>												
18/11/2021	474/20	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	04/01/2021	16/11/2021	2946	26.010,00	0,00	26.010,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO À HOSPITAIS E CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 01/12/2021 E OFICIO Nº 611/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 2    Ordem : 035775    Valor: 26.010,00</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/11/2021	1155/4	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Estimativo	01/06/2021	26/10/2021	2947	3.089,86	0,00	3.089,86	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO( ENVELOPE OFICIO A4, CANETA MARCA TEXTO E ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO Nº407/2021. SUBSTITUI NOTA DE EMPENHO Nº 1155/3 DE 30/09/2021, ESTORNADO PARA CORREÇÃO DO PREÇO DOS PRODUTOS.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 021692		<b>Valor:</b> 3.089,86	
18/11/2021	785/3	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Estimativo	09/04/2021	16/11/2021	2948	737,75	0,00	737,75	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO ( PINCEL MARCADOR, PEN DRIVE E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFICIO Nº 345/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 021692		<b>Valor:</b> 737,75	
18/11/2021	1473/1	2053.52.2	02.07.001 2.053 4.4.90.52.00 2	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	01/10/2021	03/11/2021	2949	267,00	0,00	267,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE ESCADA DE ALUMÍNIO 07 DEGRAUS A SER UTILIZADA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 443/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 025229		<b>Valor:</b> 267,00	
18/11/2021	1565/2	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI	22.311.668/0001-92	Estimativo	21/10/2021	16/11/2021	2950	43.613,32	1.770,70	41.842,62	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONSTANTES DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CIRURGIAS E EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADOS A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE GRAVE OU NÃO, DE URGÊNCIA OU NÃO E POR ORDEM JUDICIAL, DOS QUAIS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE NÃO POSSUA EM SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 21/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E OFICIO Nº 613-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 060157		<b>Valor:</b> 41.842,62	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	1.770,70	2282
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.770,70</b>		
18/11/2021	1147/3	2070.39.2	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	01/06/2021	03/11/2021	2951	2.497,12	83,90	2.413,22	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGENCIA ATE 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 018701		<b>Valor:</b> 2.413,22	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	83,90	2280
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>83,90</b>		
<b>Total de Registros: 16</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>177.193,31</b>	<b>1.854,60</b>	<b>175.338,71</b>
19/11/2021	1/16	2069.13.00	02.08.001 2.069 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	761	18.060,32	1.532,54	16.527,78	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111901		<b>Valor:</b> 16.527,78	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS						102,54	606	
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS						1.430,00	607	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.532,54</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>18.060,32</b>	<b>1.532,54</b>	<b>16.527,78</b>
19/11/2021	187/3	2071.13.29	02.08.001 2.071 3.1.90.13.00 29	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/09/2021	31/10/2021	762	2.767,23	0,00	2.767,23	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	24953-X	<b>Ds. Conta:</b>	BL AFBPSE FNAS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	29	<b>Ordem :</b>	111901	<b>Valor:</b>	2.767,23
19/11/2021	2/3	2072.13.29	02.08.001 2.072 3.1.90.13.00 29	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	763	9.189,76	0,00	9.189,76	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	23990-9	<b>Ds. Conta:</b>	BL PSB FNAS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	29	<b>Ordem :</b>	1119013	<b>Valor:</b>	9.189,76
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>11.956,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.956,99</b>
19/11/2021	70/52	2069.48.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	764	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	111902	<b>Valor:</b>	500,00
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	111903	<b>Valor:</b>	500,00
19/11/2021	142/5	2096.13.00	02.06.002 2.096 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/03/2021	31/10/2021	1199	2.107,00	0,00	2.107,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25397-9	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO M E S D - FME	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	111901	<b>Valor:</b>	2.107,00
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,00</b>
19/11/2021	3/27	2034.13.1	02.06.002 2.034 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	1200	20.947,65	4.975,66	15.971,99	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>Ordem :</b>	111902	<b>Valor:</b>	15.971,99
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%						256,35	2252	
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%						4.719,31	2253	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.975,66</b>		
19/11/2021	3/28	2034.13.1	02.06.002 2.034 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	1201	60.323,58	4.204,14	56.119,44	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	25396-0	<b>Ds. Conta:</b>	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>Ordem :</b>	111901	<b>Valor:</b>	56.119,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	4.204,14	2254	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.204,14</b>		
											<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>81.271,23</b>	<b>9.179,80</b>	<b>72.091,43</b>
19/11/2021	1/14	2050.13.18	02.06.001 2.050 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	1202	437.671,14	12.053,23	425.617,91			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DE SÃO DESIDÉRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 25169-0		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 111901		<b>Valor:</b> 425.617,91			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	102,54	2255	
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	11.950,69	2256	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.053,23</b>		
											<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>437.671,14</b>	<b>12.053,23</b>	<b>425.617,91</b>
19/11/2021	16/135	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	2505	3.116,86	0,00	3.116,86			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, 1% DA RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 191121		<b>Valor:</b> 3.116,86			
19/11/2021	17/18	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	2506	705,75	0,00	705,75			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA).											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111910		<b>Valor:</b> 705,75			
19/11/2021	1/22	2002.13.00	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	2507	31.498,45	0,00	31.498,45			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111901		<b>Valor:</b> 31.498,45			
19/11/2021	1/24	2002.13.00	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	2508	8.812,35	189,70	8.622,65			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUB-PREFEITURA DE RODA VELHANO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111902		<b>Valor:</b> 8.622,65			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	189,70	13602	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>189,70</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	576/5	2004.13.00	02.01.002 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/05/2021	31/10/2021	2509	2.380,51	0,00	2.380,51
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNONO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 111903 <b>Valor:</b> 2.380,51												
19/11/2021	3/19	2008.13.00	02.02.000 2.008 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	2510	50.719,25	1.018,89	49.700,36
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTONO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 111904 <b>Valor:</b> 49.700,36												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 358,89 13603												
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC 660,00 13604												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções: 1.018,89</b>												
19/11/2021	553/9	2015.13.00	02.03.000 2.015 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/04/2021	31/10/2021	2511	37.849,71	0,00	37.849,71
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 111905 <b>Valor:</b> 37.849,71												
19/11/2021	5/14	2029.13.00	02.05.000 2.029 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	2512	19.263,46	307,62	18.955,84
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 111906 <b>Valor:</b> 18.955,84												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 307,62 13607												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 307,62</b>												
19/11/2021	4/13	2025.13.00	02.04.000 2.025 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	2513	18.229,68	205,08	18.024,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 111907 <b>Valor:</b> 18.024,60												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 205,08 13605												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 205,08</b>												
19/11/2021	6/12	2090.13.00	02.09.000 2.090 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	2514	13.189,34	410,16	12.779,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 111908 <b>Valor:</b> 12.779,18												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	410,16	13606	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>410,16</b>		
19/11/2021	2/4	2005.13.00	02.02.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	2515	4.252,40	0,00	4.252,40			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111909		<b>Valor:</b> 4.252,40			
19/11/2021	16/143	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	2516	175,87	0,00	175,87			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, 1% DA RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 58009-0		<b>Ds. Conta:</b> ITR		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 850		<b>Valor:</b> 175,87			
											<b>Total de Registros: 12</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>190.193,63</b>	<b>2.131,45</b>	<b>188.062,18</b>
19/11/2021	1600	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	WALDICK RODRIGUES DE SOUZA	508.249.885-15	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	2956	776,16	0,00	776,16			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRº WALDICK RODRIGUES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SRª VALQUIRIA MARIA DE ALCANTARA SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 111903		<b>Valor:</b> 776,16			
19/11/2021	1603	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MARLI MARIA DOS SANTOS FERREIRA	997.918.545-72	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	2957	776,16	0,00	776,16			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª MARLI MARIA DOS S. FERREIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª GREZIANE MARIA DOS S. F. RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 008859		<b>Valor:</b> 776,16			
19/11/2021	1602	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	RONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO	605.475.705-97	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	2958	776,16	0,00	776,16			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SR.ª RONEIDE PEREIRA LIMA DE CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE SR.º GERSON DE CARVALHO PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 020746		<b>Valor:</b> 776,16			
19/11/2021	1601	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	FABIANO RODRIGUES DE SOUZA	002.134.515-57	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	2959	776,16	0,00	776,16			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRº FABIANO RODRIGUES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SRª KATIANE RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 017383		<b>Valor:</b> 776,16			
											<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.104,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,64</b>
19/11/2021	1338/11	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/08/2021	16/11/2021	2960	935,72	0,00	935,72			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO E ENTRE OUTROS) PARA OS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.E OFICIO N° 423-2021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 128030		<b>Valor:</b> 935,72			
19/11/2021	1338/5	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/08/2021	16/11/2021	2961	935,92	0,00	935,92			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( BISCOITO DOCE, FEIJÃO, ARROZ E ENTRE OUTROS) PARA OS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.E OFICIO N° 448-2021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 127850		<b>Valor:</b> 935,92			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	1451/2	2060.30.14	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 14	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Estimativo	01/09/2021	16/11/2021	2962	373,95	0,00	373,95
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 494/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 128220		<b>Valor:</b> 373,95
19/11/2021	777/9	2062.34.14	02.07.001 2.062 3.3.90.34.00 14	SALVATICO CLINIC LTDA	40.619.921/0001-51	Estimativo	07/04/2021	16/11/2021	2963	8.294,58	0,00	8.294,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PAULINO ANTÔNIO DO CARMO-RODA VELHA I E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) RODA VELHA II EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2021.OFICIO Nº 606-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 128662		<b>Valor:</b> 8.294,58
19/11/2021	1453/1	2060.30.14	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/09/2021	16/11/2021	2964	4.649,13	0,00	4.649,13
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 419/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 127471		<b>Valor:</b> 4.649,13
19/11/2021	1394/3	2055.30.14	02.07.001 2.055 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/09/2021	05/11/2021	2965	131.039,83	0,00	131.039,83
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE E UBS, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-032-2018_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 335/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 127275		<b>Valor:</b> 131.039,83
19/11/2021	1460/1	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/09/2021	04/11/2021	2966	4.546,40	0,00	4.546,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 393/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 126892		<b>Valor:</b> 4.546,40
19/11/2021	173/7	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	2967	74.778,56	0,00	74.778,56
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, E OFÍCIO Nº 438/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 126706		<b>Valor:</b> 74.778,56
19/11/2021	170/6	2070.30.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	2968	91.551,71	0,00	91.551,71
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 411/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 126444		<b>Valor:</b> 91.551,71
19/11/2021	1124/10	2098.39.14	02.07.001 2.098 3.3.90.39.00 14	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	09/06/2021	16/11/2021	2969	3.455,00	0,00	3.455,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICO, COM FUNÇÕES, ECG, SPOS, PANI, TEM. OBS.: TODOS COM CABOS DE MONITORIZAÇÃO E 01 (UM) APARELHO RESPIRADOR, MARCA TAKAOKA, MODELO MICROTAK 9000 DE TRANSPORTE. SENDO QUE, 2 (DOIS) MONITORES E O RESPIRADOR SERÃO UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NA SEDE DE SÃO DESIDÉRIO E 1 (UM) MONITOR SERÁ UTILIZADO NO ESTRATÉGIA DE SAÚDE MARCOS KONISHI, LOCALIZADO EM RODA VELHA III, DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624007-2		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 83935887		<b>Valor:</b> 3.455,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
19/11/2021	1097/5	2098.30.14	02.07.001 2.098 3.3.90.30.00 14	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Estimativo	03/05/2021	16/11/2021	2970	14.518,27	0,00	14.518,27		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 595/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 624007-2		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 126166		<b>Valor:</b> 14.518,27		
19/11/2021	230/14	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	04/01/2021	14/10/2021	2971	31.334,40	626,69	30.707,71		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (COBERTURA EM Q30, ESTRUTURA EM Q30, STAND BÁSICO E TABLADO), PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA AÇÕES E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 624007-2		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 125720		<b>Valor:</b> 30.707,71		
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS							626,69	2288		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>626,69</b>		
<b>Total de Registros: 12</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>366.413,47</b>	<b>626,69</b>	<b>365.786,78</b>
19/11/2021	1/12	2053.13.2	02.07.001 2.053 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	2972	240.447,83	12.980,02	227.467,81		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111901		<b>Valor:</b> 227.467,81		
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
			1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%							256,35	2289		
			1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%							12.723,67	2290		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>12.980,02</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>240.447,83</b>	<b>12.980,02</b>	<b>227.467,81</b>
19/11/2021	3/13	2066.13.14	02.07.001 2.066 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	2973	3.809,78	0,00	3.809,78		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 71015-8		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 882514		<b>Valor:</b> 3.809,78		
19/11/2021	559/15	2054.13.14	02.07.001 2.054 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/02/2021	31/10/2021	2974	969,71	0,00	969,71		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO ATENDIMENTO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 71016-6		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - CAPS		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 882528		<b>Valor:</b> 969,71		
19/11/2021	7/85	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	2975	31,35	0,00	31,35		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 624007-2	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14			<b>Débito:</b> 9999		<b>Valor:</b>	31,35	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>4.810,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,84</b>
23/11/2021	4/39	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	1206	23.904,12	0,00	23.904,12	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1			<b>Ordem :</b> 112301		<b>Valor:</b>	23.904,12	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>23.904,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23.904,12</b>
23/11/2021	15/93	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	23/11/2021	2518	703,66	0,00	703,66	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (BASE DA POLICIA MILITAR - RODA VELHA).										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 112302		<b>Valor:</b>	703,66	
23/11/2021	13/33	2002.39.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	04/01/2021	23/11/2021	2519	995,50	0,00	995,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. SEGUNDA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 045133		<b>Valor:</b>	995,50	
23/11/2021	15/85	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	2520	263.383,10	0,00	263.383,10	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 112302		<b>Valor:</b>	263.383,10	
23/11/2021	19/11	2017.39.00	02.03.000 2.017 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	2521	169.306,08	0,00	169.306,08	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS, URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 112301		<b>Valor:</b>	169.306,08	
23/11/2021	1091	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	ONLINE CERTIFICADORA	11.587.975/0033-61	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	2522	380,00	0,00	380,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA USO DO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO, JOABE CEZAR DA SILVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 112301		<b>Valor:</b>	380,00	
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>434.768,34</b>	<b>0,00</b>	<b>434.768,34</b>
23/11/2021	1577/1	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	DEBORA CORADO DE MELO BENTO-ME	15.550.993/0001-42	Estimativo	01/10/2021	17/11/2021	2978	1.408,26	0,00	1.408,26	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CITOLOGIA ONCÓTICA, REALIZADOS EM BARREIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E OFÍCIO Nº 596-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14			<b>TED :</b> 112171		<b>Valor:</b>	1.408,26	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.408,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,26</b>
23/11/2021	1093/10	2070.39.2	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	25/05/2021	23/11/2021	2979	39.800,00	0,00	39.800,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE TIREOIDECTOMIA TOTAL E EXAME PÓS OPERATÓRIO VIDEO LARINGOSCOPIA PARA A PACIENTE SR.ª MARIA JOSE DA SILVA ARAÚJO. CONFORME CONTRATO 142-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/03/2022, OFÍCIO Nº 594-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2			<b>TED :</b> 112303		<b>Valor:</b>	39.800,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/11/2021	1093/12	2070.39.2	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	25/05/2021	23/11/2021	2980	41.300,00	0,00	41.300,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONGELAMENTO INTRA OPERATÓRIO E EXAME PÓS OPERATÓRIO VIDEO LARINGOSCOPIA PARA A PACIENTE SR.ª CARMINDA MARIA DE SOUZA. CONFORME CONTRATO 142-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/03/2022, OFÍCIO Nº 582-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 112302		<b>Valor:</b>	41.300,00			
23/11/2021	4/122	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	2981	33.615,25	0,00	33.615,25	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 112301		<b>Valor:</b>	33.615,25			
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>114.715,25</b>	<b>0,00</b>	<b>114.715,25</b>	
24/11/2021	100/4	1043.51.24	02.09.000 1.043 4.4.90.51.00 24	SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72	Global	15/01/2021	19/11/2021	2523	51.906,85	2.957,65	48.949,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL/ PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA - MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE RODA VELHA - MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 15/03/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 647007-8		<b>Ds. Conta:</b> CONVENIO_006393/2019		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 24	<b>TED :</b> 130109		<b>Valor:</b>	48.949,20			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224											ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	959,24	13757
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.998,41	13758
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.957,65</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>51.906,85</b>	<b>2.957,65</b>	<b>48.949,20</b>	
24/11/2021	20/29	2012.47.42	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 42	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	24/11/2021	2524	486,16	0,00	486,16	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58022-8		<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 42	<b>Ordem :</b> 850		<b>Valor:</b>	486,16			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>486,16</b>	<b>0,00</b>	<b>486,16</b>	
24/11/2021	1611	2053.93.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	2982	735,64	0,00	735,64	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 15/11 A 17/11/2021. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS EM ANEXO. TRANSPORTANDO A PACIENTE J.M.D.C.S E SUA ACOMPANHANTE SR.ª NAILZA DA CRUZ SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 112402		<b>Valor:</b>	735,64			
24/11/2021	1609	2053.14.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	2983	345,00	0,00	345,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.ª MELQUIADES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª EDICELIA CONCEIÇÃO DA SILVA, NO PERÍODO DE 21/11 A 23/11/2021, QUE ESTA NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 112401		<b>Valor:</b>	345,00			
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.080,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,64</b>	
25/11/2021	34/35	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	768	2.530,27	0,00	2.530,27	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112501		<b>Valor:</b> 2.530,27
25/11/2021	34/37	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	769	5.284,99	0,00	5.284,99
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112502		<b>Valor:</b> 5.284,99
25/11/2021	98/21	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/05/2021	29/10/2021	770	2.528,30	0,00	2.528,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES, FRANGOS, PEIXES E FRIOS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM CONSUMIDAS PELOS IDOSOS DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, REFERENTE A 4ª ( QUARTA ) SEMANA DE OUTUBRO DE 2021. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020, 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 0010/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112503		<b>Valor:</b> 2.528,30
25/11/2021	118/1	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	09/07/2021	24/11/2021	771	160,00	0,00	160,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( TELHA CERÂMICA) PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REAPROS NO TELHADO DO CENTRO CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, ZELANDO PELA PROTEÇÃO DOS IDOSOS INTERNOS BEM COMO CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. OFÍCIO Nº 268/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112504		<b>Valor:</b> 160,00
25/11/2021	78/74	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	24/11/2021	772	402,17	0,00	402,17
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM PREPARADOS PARA REFEIÇÃO DOS IDOSOS INTERNOS NO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 243/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112505		<b>Valor:</b> 402,17
25/11/2021	30/41	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	04/01/2021	24/11/2021	773	6.966,38	0,00	6.966,38
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KITS DE CESTAS BÁSICAS), PARA BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADOS A GARANTIA DA PROMOÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM RISCO NUTRICIONAL, SEM RENDA OU QUE POSSUAM RENDA PER CAPTA IGUAL OU INFERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/10/2021 E OFÍCIO Nº 274/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112506		<b>Valor:</b> 6.966,38
25/11/2021	30/43	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	04/01/2021	24/11/2021	774	46.002,13	0,00	46.002,13
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KITS DE CESTAS BÁSICAS), PARA BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADOS A GARANTIA DA PROMOÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM RISCO NUTRICIONAL, SEM RENDA OU QUE POSSUAM RENDA PER CAPTA IGUAL OU INFERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/10/2021 CONFORME OFÍCIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112507		<b>Valor:</b> 46.002,13
25/11/2021	30/39	2069.32.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	04/01/2021	24/11/2021	775	58.853,90	0,00	58.853,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KITS DE CESTAS BÁSICAS), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO", DESTINANDO-SE A GARANTIA DA PROMOÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/10/2021 E OFÍCIO Nº 269/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112508		<b>Valor:</b> 58.853,90
25/11/2021	37/11	2069.30.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	776	1.267,07	0,00	1.267,07
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F350 DE PLACA NTV-6057. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 009 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010266		<b>Valor:</b> 1.267,07
25/11/2021	13/22	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	777	447,18	0,00	447,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71007-7		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 303293		<b>Valor:</b> 447,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 10</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>124.442,39</b>	<b>0,00</b>	<b>124.442,39</b>
25/11/2021	4/49	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	23/11/2021	1207	131,78	0,00	131,78
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CASA DOS PROFESSORES RV.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 112505			<b>Valor:</b> 131,78		
25/11/2021	179/17	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	24/11/2021	1208	4.042,00	0,00	4.042,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE BARROS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 335/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 007345			<b>Valor:</b> 4.042,00		
25/11/2021	136/2	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Estimativo	16/04/2021	08/11/2021	1209	2.514,80	0,00	2.514,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E OFICIO Nº 314-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 037840			<b>Valor:</b> 2.514,80		
25/11/2021	58/29	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	1210	3.567,17	0,00	3.567,17
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B-COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 010266			<b>Valor:</b> 3.567,17		
25/11/2021	201/2	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	09/07/2021	24/11/2021	1211	425,00	0,00	425,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( ARAME RECOZIDO E VERGALHÃO CA 50 5/16) PARA REPAROS NA CRECHE MUN. ANA MARIA DE SANTANA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021. E OFICIO Nº 329-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>TED:</b> 112504			<b>Valor:</b> 425,00		
25/11/2021	55/30	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	1212	10.597,17	0,00	10.597,17
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 14 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>TED:</b> 112503			<b>Valor:</b> 10.597,17		
25/11/2021	55/32	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	1213	4.813,88	0,00	4.813,88
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 14 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>TED:</b> 112502			<b>Valor:</b> 4.813,88		
25/11/2021	118/8	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	11/03/2021	08/11/2021	1214	3.316,66	0,00	3.316,66
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( REFRIGERANTE,EXTRATO DE TOMATE E ENTRE OUTROS), PARA CERIMONIA DE ENTREGA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II, PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA DA ROCHA E OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFICIO Nº 344-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>TED:</b> 112501			<b>Valor:</b> 3.316,66		
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>29.408,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.408,46</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/11/2021	186/30	2021.30.42	02.03.000 2.021 3.3.90.30.00 42	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	2525	6.606,77	0,00	6.606,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (PATROL PAC 2, PA CARREGADEIRA 924H E L200 DE PLACA PKN-3813). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A PARTE 1/2 DA NF Nº 936.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58022-8		<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>TED :</b> 112501		<b>Valor:</b> 6.606,77
<b>Total de Registros:</b> 1									<b>Total do Dia:</b>	<b>6.606,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,77</b>
25/11/2021	16/132	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	2526	233.950,00	0,00	233.950,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, 1% DA RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112501		<b>Valor:</b> 233.950,00
25/11/2021	294/13	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	2527	3.310,44	0,00	3.310,44
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, BACON, PRESUNTO E ENTRE OUTROS), PARA ABASTECER A POLICIA MILITAR DA SEDE E DO SÍTIO DO RIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO em convenio com a secretaria de segurança pública. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020 E 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112502		<b>Valor:</b> 3.310,44
25/11/2021	183/65	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	2528	6.787,25	0,00	6.787,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA comum), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112504		<b>Valor:</b> 6.787,25
25/11/2021	182/47	2008.30.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	2529	6.941,80	0,00	6.941,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112503		<b>Valor:</b> 6.941,80
25/11/2021	1108	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	2530	233,94	0,00	233,94
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ART Nº BA20210661705. PARA CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO DISTRITO DE RODA VELHA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112515		<b>Valor:</b> 233,94
25/11/2021	314/43	2016.30.00	02.03.000 2.016 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	2531	3.209,40	0,00	3.209,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO, PLACA: PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE A PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 881. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 936.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112505		<b>Valor:</b> 3.209,40
25/11/2021	1109	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	2532	233,94	0,00	233,94
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ART Nº BA20210661705. PARA CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR NO DISTRITO DE RODA VELHA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112516		<b>Valor:</b> 233,94
25/11/2021	187/29	2090.30.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	2533	918,20	0,00	918,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112506		<b>Valor:</b> 918,20





# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/11/2021	183/63	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	2534	10.592,98	0,00	10.592,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA comum), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112507			<b>Valor:</b>		10.592,98
25/11/2021	187/31	2090.30.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	2535	2.537,80	0,00	2.537,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112508			<b>Valor:</b>		2.537,80
25/11/2021	1037/4	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Estimativo	15/10/2021	16/11/2021	2536	11.012,00	0,00	11.012,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS 295 x 80 R ARO 25,2 LISO E PNEUS 295x80 R ARO 22,5 BORRACHUDO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAVALINHO DA PRANCHA DE PLACA NYU-1774. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 534/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112509			<b>Valor:</b>		11.012,00
25/11/2021	1037/2	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Estimativo	15/10/2021	16/11/2021	2537	10.880,00	0,00	10.880,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS 1.000 x ARO 20/16 LONAS SUPER CONQUISTADOR BORRACHUDO E CÂMARA DE AR x 1.000 ARO 20, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OZC-0133. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 533/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112510			<b>Valor:</b>		10.880,00
25/11/2021	1037/6	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Estimativo	15/10/2021	16/11/2021	2538	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS 175x 70 ARO 3 3 LONAS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYX-1760 A SERVIÇO DA SEINFRA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021 E OFICIO Nº 532/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112511			<b>Valor:</b>		1.500,00
25/11/2021	409/9	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS AIRELI	15.130.181/0001-48	Global	17/03/2021	24/11/2021	2539	5.900,00	0,00	5.900,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS QUE COMPREENDE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E DE COMPRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112517			<b>Valor:</b>		5.900,00
25/11/2021	193/67	2015.30.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	22/11/2021	2540	2.109,09	0,00	2.109,09
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B COMUM). PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (F4000 JQE-0137, CAMINHÃO DE PLACAS; NTP-0409 E OVB-2831). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 009 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 010266			<b>Valor:</b>		2.109,09
25/11/2021	1107	2029.14.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	2541	125,00	0,00	125,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOABE PEREIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TERRITORIAL, O MUNICÍPIO E A AGENDA AMBIENTAL A REALIZAR-SE NO DIA 18/11/2021 A PARTIR DAS 8:30 NA CIDADE DE BARREIRAS, COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS SEGUIMENTOS DA SOCIEDADE, CONFORME CONVITE EM ANEXO. EM SEGUIDA PÓS EVENTO, A EQUIPE SE DESLOCARÁ PARA RODA VELHA PARA CERIMONIAL DE ENTREGA DO CENTRO EDUCACIONAL DANILO DIERINGS, QUE ACONTECERÁ NAQUELE DISTRITO AS 15:30.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 5593			<b>Valor:</b>		125,00
25/11/2021	910/1	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	01/09/2021	29/10/2021	2542	2.756,25	0,00	2.756,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE MICRO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA AV. JK. TRECHO DA DELEGACIA- CEMITÉRIO E TV. JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 513/2021.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18477.</b>		<b>Valor:</b> 2.756,25
25/11/2021	771/1	2025.30.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	02/08/2021	25/11/2021	2543	3.213,75	0,00	3.213,75
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS( CIMENTO , PARAFUSO, TINTA ACRILICA E ENTRE OUTROS) MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO MERCADO MUNICIPAL PARA REPARO DOS BANHEIROS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. E OFICIO N° 94/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 007345</b>		<b>Valor:</b> 3.213,75
25/11/2021	771/4	2025.30.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	02/08/2021	25/11/2021	2544	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. E OFICIO N° 118/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 007345</b>		<b>Valor:</b> 510,00
25/11/2021	596/4	2019.30.00	02.03.000 2.019 3.3.90.30.00 00	NILSON FERREIRA GOMES	00.077.961/0001-02	Estimativo	16/06/2021	24/11/2021	2545	2.612,95	0,00	2.612,95
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REBOBINAGEM E REVISÃO DE ELETROBOMBAS DOS SEGUINTES POVOADOS: CARVALHO, PONTIZINHA, BAIXA DO COQUEIRO, GROTA DA ONÇA, PERDIZES, CURRAL NOVO, CURRAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 506-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 014291</b>		<b>Valor:</b> 2.612,95
25/11/2021	613/7	2019.39.00	02.03.000 2.019 3.3.90.39.00 00	NILSON FERREIRA GOMES	00.077.961/0001-02	Estimativo	16/06/2021	24/11/2021	2546	10.570,00	0,00	10.570,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAGEM E REVISÃO DE ELETROBOMBAS DOS SEGUINTES POVOADOS: CARVALHO, PONTIZINHA, BAIXA DO COQUEIRO, GROTA DA ONÇA, PERDIZES, CURRAL NOVO, CURRAIS E ASSENTAMENTO CACHEADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 505/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 014291</b>		<b>Valor:</b> 10.570,00
25/11/2021	635/6	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	01/07/2021	23/11/2021	2547	8.200,00	0,00	8.200,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS E IMÓVEIS COM AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFECÇÃO DE LIVRO TOMBO, PROCESSO DE BAIXA, CONCILIAÇÃO CONTÁBIL COM ADEQUAÇÃO A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO TCM/BA, POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL WEB, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSÁRIOS À PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE BENS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A PARCELA 04.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 021223</b>		<b>Valor:</b> 8.200,00
25/11/2021	343/11	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	01.884.133/0001-30	Estimativo	28/01/2021	23/11/2021	2548	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DENOMINADO SISTEMA DE GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO E O FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA O USO DO SISTEMA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A PARCELA 11 DE 12. CONFORME CONTRATO N° 025-2021 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 023803</b>		<b>Valor:</b> 450,00
25/11/2021	342/4	1043.51.00	02.09.000 1.043 4.4.90.51.00 00	CHM SERVICOS EIRELI - ME	23.966.461/0001-19	Estimativo	04/01/2021	24/11/2021	2549	154.959,21	4.610,03	150.349,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY, NA SEDE DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 11/10/2021. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02, NO PERÍODO 04/03/2021 A 13/09/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 112514</b>		<b>Valor:</b> 150.349,18
<b>Código</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.440,60	13816
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00										Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.169,43	13815



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.610,03</b>	
<b>Total de Registros: 24</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>483.514,00</b>	<b>4.610,03</b>	<b>478.903,97</b>
25/11/2021	24/15	2021.39.42	02.03.000 2.021 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	2550	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS EM CONTA CORRENTE DE RECURSOS VINCULADOS (0142 - ROYALTIES/FEP). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58022-8		<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 42	<b>Ordem :</b> 404424	<b>Valor:</b>	20,90			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
25/11/2021	333/6	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	2551	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC. PARCELA 05/12.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 999	<b>Valor:</b>	3.500,00			
25/11/2021	333/7	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	2552	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC. PARCELA 06/12.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 9999	<b>Valor:</b>	3.500,00			
25/11/2021	333/8	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	2553	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC. PARCELA 07/12.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 072021	<b>Valor:</b>	3.500,00			
25/11/2021	333/9	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	2554	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC. PARCELA 08/12.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 082021	<b>Valor:</b>	3.500,00			
25/11/2021	333/10	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	2555	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC. PARCELA 09/12.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 092021	<b>Valor:</b>	3.500,00			
25/11/2021	1151/1	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/11/2021	25/11/2021	2556	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 102021	<b>Valor:</b>	3.500,00			
25/11/2021	1151/2	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/11/2021	25/11/2021	2557	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112021	<b>Valor:</b>	3.500,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/11/2021	1151/3	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/11/2021	25/11/2021	2558	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 122021		<b>Valor:</b> 3.500,00
25/11/2021	1137	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	2559	1.658,40	0,00	1.658,40
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2017		<b>Valor:</b> 1.658,40
25/11/2021	1138	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	2560	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2018		<b>Valor:</b> 42.000,00
25/11/2021	1139	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	2561	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2019		<b>Valor:</b> 42.000,00
25/11/2021	1140	2015.39.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	2562	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2020		<b>Valor:</b> 14.000,00
<b>Total de Registros: 12</b>												
<b>Total do Dia:</b>										<b>127.658,40</b>	<b>0,00</b>	<b>127.658,40</b>
25/11/2021	1564/1	2058.30.14	02.07.001 2.058 3.3.90.30.00 14	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	2984	2.655,00	0,00	2.655,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SEREM CONSUMIDOS DURANTE O CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS QUE ACONTECERA NESSE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021, DE 08:00h AS 12:00h E DE 13:30h AS 16:30h, CONFORME ACORDADO NA REUNIÃO PRESENCIAL DA CIR, REALIZADA NO DIA 05/10/2021. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, TERMO ADITIVO Nº 003 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/11/2021 E OFÍCIO Nº 464/2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14262-X		<b>Ds. Conta:</b> VIGILANCIA SANITARIA		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 024472		<b>Valor:</b> 2.655,00
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Dia:</b>										<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,00</b>
25/11/2021	177/77	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	2985	18.222,73	0,00	18.222,73
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112508		<b>Valor:</b> 18.222,73
25/11/2021	177/71	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	2986	16.996,92	0,00	16.996,92
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112510		<b>Valor:</b> 16.996,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/11/2021	1612	2053.14.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	2987	115,00	0,00	115,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.º MELQUIADES DA SILVA, NO PERÍODO DE 24/11/2021, QUE ESTA NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112501	<b>Valor:</b>	115,00		
25/11/2021	177/73	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	2988	31.868,16	0,00	31.868,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112509	<b>Valor:</b>	31.868,16		
25/11/2021	1613	2053.93.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	2989	754,86	0,00	754,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, NO PERÍODO DE 18/11 A 20/11/2021. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS NOS KM 597+728, 551+094,597+728,551+094, EM ANEXO, TRANSPORTANDO O PACIENTE ELMIRO JOSE DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE WENDWER VINICIUS SOUZA LOPES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112502	<b>Valor:</b>	754,86		
25/11/2021	670/74	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	11/03/2021	16/11/2021	2990	6.194,30	0,00	6.194,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DOCE, ARROZ, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MÊS DE OUTUBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 450-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112506	<b>Valor:</b>	6.194,30		
25/11/2021	336/36	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	03/11/2021	2991	19.977,25	0,00	19.977,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 31/10/2021( 4ª SEMANA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 406/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112512	<b>Valor:</b>	19.977,25		
25/11/2021	342/24	2061.30.2	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	04/01/2021	03/11/2021	2992	4.098,50	0,00	4.098,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FILÉ DE PEITO E ENTRE OUTROS) NO PERÍODO DE 04/10 A 10/10/2021( 1ª SEMANA), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020, 4ª TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 419/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112511	<b>Valor:</b>	4.098,50		
25/11/2021	177/76	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	2993	12.572,26	0,00	12.572,26
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 11 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112507	<b>Valor:</b>	12.572,26		
25/11/2021	1021/8	2070.39.2	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 2	ALLAN HAMILTON NUNES MELO - ME	07.243.265/0001-60	Estimativo	11/05/2021	24/11/2021	2994	87.399,26	0,00	87.399,26
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2022, OFÍCIO Nº 673/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 041051	<b>Valor:</b>	87.399,26		
25/11/2021	1490/4	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	22/09/2021	24/11/2021	2995	33.600,00	0,00	33.600,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 643/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112529	<b>Valor:</b>	33.600,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 11</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>231.799,24</b>	<b>0,00</b>	<b>231.799,24</b>
25/11/2021	1398/5	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	Estimativo	02/08/2021	24/11/2021	2996	38.500,00	577,50	37.922,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM: ANGIOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022, OFÍCIO Nº 663/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 155186		<b>Valor:</b>	37.922,50		
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS								577,50	2300	
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>577,50</b>		
25/11/2021	1476/3	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	22/09/2021	24/11/2021	2997	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CLÍNICO GERAL), PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MARCOS KONISHI- RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 625/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 165446		<b>Valor:</b>	16.000,00		
25/11/2021	842/9	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	Global	01/03/2021	24/11/2021	2998	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022, OFÍCIO Nº 666/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 159370		<b>Valor:</b>	8.000,00		
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>62.500,00</b>	<b>577,50</b>	<b>61.922,50</b>
25/11/2021	344/31	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	2999	498,40	0,00	498,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMO ADITIVO Nº 006 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 496/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 112513		<b>Valor:</b>	498,40		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>498,40</b>
25/11/2021	927/8	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	DERMA PELE LTDA - ME	26.446.985/0001-77	Estimativo	31/03/2021	24/11/2021	3000	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DERMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022, OFÍCIO Nº 667/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 161987		<b>Valor:</b>	11.000,00		
25/11/2021	819/1	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	NAC - NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS	14.019.391/0001-09	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3001	7.500,00	112,50	7.387,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 661/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71026-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 155341		<b>Valor:</b>	7.387,50		
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS								112,50	2296	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>112,50</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>112,50</b>	<b>18.387,50</b>
25/11/2021	1077/3	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	03/05/2021	19/11/2021	3002	6.659,00	0,00	6.659,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (PAPEL TOALHA, ESPONJA DUPLA FACE E SACO PLÁSTICO), A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 284-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112514		<b>Valor:</b> 6.659,00		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>6.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,00</b>
25/11/2021	1487/3	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	SAOB - SERVICO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	Estimativo	01/09/2021	24/11/2021	3003	4.150,00	62,25	4.087,75		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE. ANESTESIOLOGIA ( PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CLÍNICA CONTRATADA, EM BARREIRAS - BA), PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021, OFÍCIO N° 671/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 156523		<b>Valor:</b> 4.087,75		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>62,25</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>4.150,00</b>	<b>62,25</b>	<b>4.087,75</b>
25/11/2021	1288/4	1033.39.2	02.07.001 1.033 3.3.90.39.00 2	TN INGENIU CONSTRUTORA LTDA	10.969.784/0001-14	Estimativo	05/08/2021	19/11/2021	3004	11.440,00	485,06	10.954,94		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMPLIADA DE RODA VELHA III E DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÍTIO DO RIO GRANDE, NESSE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 01/06/2022. MEDIÇÃO N°2. PERÍODO 06/09/2021 A 05/10/2021.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112504		<b>Valor:</b> 10.954,94		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>485,06</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>485,06</b>	<b>2293</b>	<b>2293</b>
25/11/2021	113/13	2070.30.2	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	3005	36.206,76	0,00	36.206,76		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SACO PARA LIXO, ATIVADOR CONCENTRADO, PAPEL TOALHA E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 290-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112515		<b>Valor:</b> 36.206,76		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>47.646,76</b>	<b>485,06</b>	<b>47.161,70</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/11/2021	983/7	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	IAP NEUMANN LTDA - EPP	21.919.558/0001-45	Estimativo	23/03/2021	24/11/2021	3006	28.660,00	429,90	28.230,10		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 23/01/2022, OFÍCIO Nº 676/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB										<b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 156948	<b>Valor:</b>	28.230,10		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	429,90	2301
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>429,90</b>		
25/11/2021	947/10	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	Estimativo	18/03/2021	24/11/2021	3007	49.100,00	736,50	48.363,50		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ORTOPEDIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022, OFÍCIO Nº 660/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB										<b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 157390	<b>Valor:</b>	48.363,50		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	736,50	2297
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>736,50</b>		
25/11/2021	1032/5	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	03/05/2021	24/11/2021	3008	62.896,55	943,45	61.953,10		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022 E OFÍCIO Nº 672/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB										<b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 157586	<b>Valor:</b>	61.953,10		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	943,45	2308
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>943,45</b>		
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>140.656,55</b>	<b>2.109,85</b>	<b>138.546,70</b>		
25/11/2021	1156/1	2061.30.2	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	01/06/2021	19/11/2021	3009	3.068,69	0,00	3.068,69		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO Nº 217-2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS										<b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 112516	<b>Valor:</b>	3.068,69		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>3.068,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,69</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/11/2021	808/9	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3010	12.500,00	187,50	12.312,50		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 653/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 158150		<b>Valor:</b>	12.312,50				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS		187,50	2306	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>187,50</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>187,50</b>	<b>12.312,50</b>
25/11/2021	1321/1	2061.30.2	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 2	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	33.774.865/0001-64	Estimativo	02/08/2021	25/11/2021	3011	13.046,00	0,00	13.046,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE DIVERSAS CATEGORIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, A SEREM DESTINADOS AOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 303/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 022436		<b>Valor:</b>	13.046,00				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>13.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.046,00</b>
25/11/2021	1137/6	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	03/05/2021	24/11/2021	3012	17.350,00	260,25	17.089,75		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM BARREIRAS -BA), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTÉ MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 654/2021.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 157775		<b>Valor:</b>	17.089,75				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS		260,25	2307	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>260,25</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>28.750,00</b>	<b>488,25</b>	<b>28.261,75</b>
25/11/2021	950/7	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	MZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.088.443/0001-03	Estimativo	23/03/2021	24/11/2021	3013	11.400,00	228,00	11.172,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PNEUMOLOGIA, AMBULATORIAL, ESPIROMETRIAS E CIRURGIAS), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 23/01/2022, OFÍCIO Nº 668/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 158466		<b>Valor:</b>	11.172,00				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314										ISS_14_SUS/FNS		228,00	2304	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>228,00</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>28.750,00</b>	<b>488,25</b>	<b>28.261,75</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/11/2021	1472/4	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	33.774.865/0001-64	Estimativo	01/10/2021	25/11/2021	3014	12.719,96	0,00	12.719,96	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AFINS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO 369-2021. SUBSTITUI NOTA DE EMPENHO 1366/3 DE 10/09/21 SUB EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 022436		<b>Valor:</b> 12.719,96	
25/11/2021	1204/4	2061.39.2	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 2	M.P. AGENTE DE CARGAS LTDA	96.766.225/0001-22	Estimativo	14/06/2021	24/11/2021	3015	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CENTRAL FARMACÉUTICA DA BAHIA, REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE, DE SALVADOR À SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO Nº 677/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007788		<b>Valor:</b> 3.500,00	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>16.219,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.219,96</b>
25/11/2021	811/32	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	18/11/2021	3016	16.600,00	249,00	16.351,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFICIO Nº 627/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 158617		<b>Valor:</b> 16.351,00	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>249,00</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>16.600,00</b>	<b>249,00</b>	<b>16.351,00</b>
25/11/2021	1615	2053.14.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	3017	345,00	0,00	345,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA TRANSPORTANDO O PACIENTE K.S.R. E SUA ACOMPANHANTE A SRª JUCELIA SOFIA DOS S. ROCHA, NO PERÍODO DE 29/11/2021 À 01/12/2021, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112531		<b>Valor:</b> 345,00	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>
25/11/2021	811/34	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3018	2.000,00	30,00	1.970,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 658/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 158754		<b>Valor:</b> 1.970,00	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>30,00</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.970,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/11/2021	1610	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JORGE DA SILVA	872.263.834-20	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	3019	1.287,00	0,00	1.287,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA O SRº JORGE DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª MARIA DO SOCORRO B. DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 112532		<b>Valor:</b>		1.287,00		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,00</b>
25/11/2021	976/9	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	28/04/2021	24/11/2021	3020	7.090,00	212,70	6.877,30		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL (EXAMES REALIZADOS EM BARREIRAS), NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022 E OFÍCIO Nº 656/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 159022		<b>Valor:</b>		6.877,30		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS	212,70	2321	
										<b>Total de Retenções:</b> 1	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>212,70</b>		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>7.090,00</b>	<b>212,70</b>	<b>6.877,30</b>
25/11/2021	785/4	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Estimativo	09/04/2021	19/11/2021	3021	164,00	0,00	164,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO ( ENVELOPE OFÍCIO A4 BRANCO), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E FISIOTERAPIA SITUADO EM RODA VELHA, DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO Nº 373/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 021692		<b>Valor:</b>		164,00		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>
25/11/2021	976/7	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	28/04/2021	24/11/2021	3022	53.500,00	1.605,00	51.895,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022 E OFÍCIO Nº 655/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 159162		<b>Valor:</b>		51.895,00		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS	1.605,00	2320	
										<b>Total de Retenções:</b> 1	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.605,00</b>		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>53.500,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>51.895,00</b>
25/11/2021	180/23	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	3023	661,44	0,00	661,44		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 08 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 010266		<b>Valor:</b>		661,44		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>661,44</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/11/2021	941/8	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	18/03/2021	24/11/2021	3024	25.660,00	384,90	25.275,10		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 18/01/2022, OFÍCIO Nº 669/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 52931060			<b>Valor:</b>	25.275,10			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS		384,90	2303	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>384,90</b>		
25/11/2021	1189/2	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	29/06/2021	24/11/2021	3025	16.000,00	240,00	15.760,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE BELEZA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 E OFÍCIO Nº 620/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 164509			<b>Valor:</b>	15.760,00			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS		240,00	2311	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>240,00</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>41.660,00</b>	<b>624,90</b>	<b>41.035,10</b>
25/11/2021	180/21	2053.30.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	3026	1.264,98	0,00	1.264,98		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL HIDRATADO), PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO Nº 008 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 010266			<b>Valor:</b>	1.264,98			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>1.264,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,98</b>
25/11/2021	806/40	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3027	14.400,00	216,00	14.184,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 615/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 164926			<b>Valor:</b>	14.184,00			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS		216,00	2319	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>216,00</b>		
25/11/2021	1240/3	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	HEMOPED S/S	10.926.065/0001-16	Estimativo	05/07/2021	24/11/2021	3028	7.000,00	105,00	6.895,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 05/05/2022 E OFICIO Nº 621/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 164811			<b>Valor:</b>	6.895,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	105,00	2294
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>105,00</b>	
25/11/2021	827/11	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	18/03/2021	25/11/2021	3029	16.000,00	240,00	15.760,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF JOANA FRANCISCA - VILA NOVA, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFÍCIO Nº 622-2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 164667		<b>Valor:</b> 15.760,00		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	240,00	2322
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>	
25/11/2021	906/11	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	23/03/2021	24/11/2021	3030	8.000,00	120,00	7.880,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE SITIO NOVO, NESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 619/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 53118896		<b>Valor:</b> 7.880,00		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	120,00	2309
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>120,00</b>	
25/11/2021	806/38	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3031	16.000,00	240,00	15.760,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 617/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 165036		<b>Valor:</b> 15.760,00		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	240,00	2316
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>	
										<b>Total de Registros: 5</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>61.400,00</b>	<b>921,00</b>	<b>60.479,00</b>
25/11/2021	812/50	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3032	23.200,00	348,00	22.852,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( PLANTÕES CLÍNICA MEDICA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI- RODA VELHA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 630/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112518		<b>Valor:</b> 22.852,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	348,00	2313
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>348,00</b>	
25/11/2021	812/48	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3033	7.000,00	105,00	6.895,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( PLANTÕES CLINICA MEDICA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 629/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 112519 <b>Valor:</b> 6.895,00														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	105,00	2315
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>105,00</b>	
25/11/2021	812/46	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3034	4.000,00	60,00	3.940,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( PLANTÕES CLINICA MEDICA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 628/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 112522 <b>Valor:</b> 3.940,00														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	60,00	2318
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>60,00</b>	
25/11/2021	921/24	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	30/03/2021	24/11/2021	3035	20.100,00	301,50	19.798,50		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E CIRURGIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022, OFÍCIO Nº 645/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 112523 <b>Valor:</b> 19.798,50														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	301,50	2312
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>301,50</b>	
25/11/2021	903/12	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	SOGIB - SERVIÇO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S	35.912.212/0001-20	Estimativo	23/03/2021	24/11/2021	3036	35.040,00	525,60	34.514,40		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 23/01/2022, E OFÍCIO Nº 644/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 112526 <b>Valor:</b> 34.514,40														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					525,60	2302	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>525,60</b>		
25/11/2021	1604/1	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.773.318/0001-21	Estimativo	01/10/2021	24/11/2021	3037	15.324,00	229,86	15.094,14	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLASTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 678/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED : 112527</b>		<b>Valor:</b>	15.094,14			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	229,86	2299
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>229,86</b>		
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>119.664,00</b>	<b>1.794,96</b>	<b>117.869,04</b>
25/11/2021	1550/1	2060.39.14	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 14	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	3039	1.626,90	55,48	1.571,42	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 485-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED : 124115</b>		<b>Valor:</b>	1.571,42			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS	55,48	2292
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>55,48</b>		
25/11/2021	911/14	2054.34.14	02.07.001 2.054 3.3.90.34.00 14	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	23/03/2021	24/11/2021	3040	8.000,00	120,00	7.880,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022, OFÍCIO Nº 631/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71016-6		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - CAPS		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED : 51980476</b>		<b>Valor:</b>	7.880,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	120,00	2310	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>120,00</b>		
25/11/2021	1038/6	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/05/2021	24/11/2021	3041	95.375,00	1.430,63	93.944,37			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGEM E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA), CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022, OFÍCIO Nº 670/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 135268		<b>Valor:</b> 1.430,62			
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 158308		<b>Valor:</b> 92.513,75			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	1.430,63	2305	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.430,63</b>		
25/11/2021	7/87	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	3042	101,25	0,00	101,25			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 71015-8		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 9999		<b>Valor:</b> 101,25			
											<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>105.103,15</b>	<b>1.606,11</b>	<b>103.497,04</b>
26/11/2021	107/4	2071.39.29	02.08.001 2.071 3.3.90.39.00 29	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Estimativo	01/06/2021	24/11/2021	778	360,00	0,00	360,00			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, DE NOTA EXPLICATIVA DE UTILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 24953-X		<b>Ds. Conta:</b> BL AFBPSE FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 009416		<b>Valor:</b> 360,00			
											<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
26/11/2021	305/58	1046.51.00	02.03.000 1.046 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	2564	45.532,22	0,00	45.532,22			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS DE 60 CM, 80CM E 100CM), DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO POVOADO DE FURQUILHA, POVOADO DE ALMAS E RUA ANTONIA PARTEIRA NO BAIRRO POR DO SOL SEDE DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112601		<b>Valor:</b> 45.532,22			
											<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>45.532,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.532,22</b>
26/11/2021	2/4	2056.13.14	02.07.001 2.056 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	31/10/2021	3045	27.635,17	0,00	27.635,17			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 71010-7		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PACS		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 131953		<b>Valor:</b> 27.635,17			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	1583/1	2077.30.14	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 14	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Estimativo	01/10/2021	26/10/2021	3046	18.578,30	0,00	18.578,30
<b>Histórico:</b> CCORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 236/2021. SUBSTITUI NOTA DE EMPENHO Nº 631/4 DE 14/07/2021, ESTORNADO PARA CORREÇÃO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS E DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8561-8		<b>Ds. Conta:</b> FARMACIA BASICA		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 1126013		<b>Valor:</b> 18.578,30
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b> 46.213,47	<b>0,00</b>	<b>46.213,47</b>
26/11/2021	1614	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ZENILDE ALVINA DA ROCHA SANTOS	951.985.715-04	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	3047	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª ZENILDE ALVINA DA ROCHA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª IDEANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 005900		<b>Valor:</b> 776,16
26/11/2021	1619	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MAYLA LIMA DOS ANJOS	084.126.115-60	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	3048	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE A.E. DO C.L. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª MAYLA LIMA DOS ANJOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112605		<b>Valor:</b> 776,16
26/11/2021	1617	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ELENIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA	007.402.005-69	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	3049	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SR.ª ELENIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE SR.º VALDECIR DE AZEVEDO SOUZA. REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112604		<b>Valor:</b> 776,16
26/11/2021	1618	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA	028.537.365-04	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	3050	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRª JOSÉ CARLOS ARAUJO DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 26112021		<b>Valor:</b> 776,16
26/11/2021	156/3	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ZELMA BARBOSA SILVA 02443700526	26.931.476/0001-30	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	3051	1.280,00	0,00	1.280,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 001 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112601		<b>Valor:</b> 1.280,00
									<b>Total de Registros:</b> 5	<b>Total do Dia:</b> 4.384,64	<b>0,00</b>	<b>4.384,64</b>
26/11/2021	1384/2	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	TAMILE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.414.283/0001-68	Estimativo	02/09/2021	24/11/2021	3052	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAMPO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 624-2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 129108		<b>Valor:</b> 16.000,00
26/11/2021	1337/1	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/08/2021	24/11/2021	3053	5.582,68	0,00	5.582,68
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS( ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO E ENTRE OUTROS) PARA POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E OFÍCIO Nº 314-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 159143		<b>Valor:</b> 5.582,68
26/11/2021	731/11	2060.30.14	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	04/03/2021	24/11/2021	3054	2.442,98	0,00	2.442,98
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MADIOCA, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO Nº 483-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 158816		<b>Valor:</b> 2.442,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/11/2021	1387/1	2060.30.14	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	02/08/2021	23/11/2021	3055	5.236,15	0,00	5.236,15	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS E TERMÔMETROS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31-12-2021. E OFICIO N° 363/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71020-4</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FNSBLATB - PSF</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>158994</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.236,15</b>
26/11/2021	731/6	2060.30.14	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	04/03/2021	24/11/2021	3056	4.147,46	0,00	4.147,46	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DOCE E SALGADO, CAFÉ TORRADO, FLOCOS DE MILHO, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 418-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71020-4</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FNSBLATB - PSF</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>158660</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.147,46</b>
26/11/2021	1338/15	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/08/2021	24/11/2021	3057	4.133,06	0,00	4.133,06	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.E OFICIO N° 425-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71020-4</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FNSBLATB - PSF</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>158533</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.133,06</b>
26/11/2021	850/6	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	IWASSE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.474.874/0001-04	Estimativo	18/03/2021	25/11/2021	3058	18.200,00	0,00	18.200,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFICIO N° 648/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71025-5</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>122975</b>	<b>Valor:</b>	<b>18.200,00</b>
26/11/2021	837/6	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	CLINIPED HERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.496.614/0001-30	Estimativo	01/03/2021	24/11/2021	3059	19.800,00	0,00	19.800,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFICIO N° 650/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71025-5</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>127981</b>	<b>Valor:</b>	<b>19.800,00</b>
26/11/2021	1152/3	2058.30.14	02.07.001 2.058 3.3.90.30.00 14	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/06/2021	24/11/2021	3060	340,23	0,00	340,23	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (LIMPADOR MULTIUSO, DETERGENTE E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021, OFÍCIO N° 387-2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71018-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>159714</b>	<b>Valor:</b>	<b>340,23</b>
26/11/2021	746/12	2061.30.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/04/2021	19/11/2021	3061	103.167,22	0,00	103.167,22	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E POSTOS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADITIVO PP-034-2018-2_6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFICIO N° 502/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71026-3</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>159344</b>	<b>Valor:</b>	<b>103.167,22</b>
26/11/2021	769/16	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	08/03/2021	24/11/2021	3062	11.000,00	165,00	10.835,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022 E OFICIO N° 635/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>71025-5</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>Agência:</b>	<b>4585-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>TED :</b>	<b>124511</b>	<b>Valor:</b>	<b>10.835,00</b>
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	165,00	2330
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>165,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/11/2021	806/44	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3063	16.000,00	240,00	15.760,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTÃO VIEIRA DE BARROS POVOADO DE ALMAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 618/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 128349		<b>Valor:</b> 15.760,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS		240,00	2333
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>240,00</b>	
26/11/2021	858/12	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	23/03/2021	24/11/2021	3064	20.000,00	512,00	19.488,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFICIO Nº 638/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 123569		<b>Valor:</b> 19.488,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314										ISS_14_SUS/FNS		512,00	2327
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>512,00</b>	
26/11/2021	755/10	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	MILENA MARQUES MENDONCA LTDA	37.097.774/0001-92	Estimativo	08/03/2021	24/11/2021	3065	7.000,00	105,00	6.895,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022 E OFICIO Nº 637/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 124369		<b>Valor:</b> 6.895,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS		105,00	2325
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>105,00</b>	
26/11/2021	922/8	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	30/03/2021	24/11/2021	3066	14.400,00	216,00	14.184,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022 E OFICIO Nº 646/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 124656		<b>Valor:</b> 14.184,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS		216,00	2331
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>216,00</b>	
26/11/2021	817/5	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	RW SERVICOS MEDICOS S/S	32.671.024/0001-69	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3067	8.000,00	120,00	7.880,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFICIO Nº 651/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 71025-5 <b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
					<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 124206		<b>Valor:</b>	7.880,00
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					120,00	2323
					<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>					<b>120,00</b>	
26/11/2021	749/10	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	MOREIRA & ROSA LTDA	27.547.732/0001-52	Estimativo	08/03/2021	24/11/2021	3068	14.600,00	219,00	14.381,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022 E OFÍCIO Nº 639/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5 <b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
					<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 124056		<b>Valor:</b>	14.381,00
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					219,00	2329
					<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>					<b>219,00</b>	
26/11/2021	813/21	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3069	11.200,00	168,00	11.032,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM (PEDIATRIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 649/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5 <b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
					<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 123203		<b>Valor:</b>	11.032,00
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					168,00	2332
					<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>					<b>168,00</b>	
26/11/2021	832/12	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	18/03/2021	25/11/2021	3070	7.000,00	105,00	6.895,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFÍCIO Nº 636/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5 <b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
					<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 122370		<b>Valor:</b>	6.895,00
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					105,00	2334
					<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>					<b>105,00</b>	
26/11/2021	1019/10	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	DILEA HELENA DOS SANTOS COITE LTDA	28.119.503/0001-08	Estimativo	04/05/2021	24/11/2021	3071	10.800,00	162,00	10.638,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2022 E OFÍCIO Nº 640/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5 <b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
					<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 60764539		<b>Valor:</b>	10.638,00
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					162,00	2328	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>162,00</b>		
26/11/2021	913/5	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.773.318/0001-21	Estimativo	23/03/2021	24/11/2021	3072	1.000,00	15,00	985,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLASTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFICIO Nº 665/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 128713		<b>Valor:</b>	985,00			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					15,00	2326	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15,00</b>		
26/11/2021	899/7	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	23/03/2021	24/11/2021	3073	4.740,00	71,10	4.668,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (IMUNOTERAPIA), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFICIO Nº 659/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 128889		<b>Valor:</b>	4.668,90			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					71,10	2324	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>71,10</b>		
<b>Total de Registros: 22</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>304.789,78</b>	<b>2.098,10</b>	<b>302.691,68</b>
26/11/2021	1620	2053.93.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	3074	742,86	0,00	742,86	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 21/11 A 24/11/2021. CONFORME NF'S E PEDÁGIOS EM ANEXO. TRANSPORTANDO O PACIENTE MELQUIADES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SR.ª EDICELIA CONCEIÇÃO DA SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 112602		<b>Valor:</b>	735,64			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 112901		<b>Valor:</b>	7,22			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>742,86</b>	<b>0,00</b>	<b>742,86</b>
26/11/2021	786	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	3075	62,70	0,00	62,70	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71010-7		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PACS		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Débito:</b> 9999		<b>Valor:</b>	62,70			
26/11/2021	789	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	26/11/2021	3076	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71018-2		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Débito:</b> 159714		<b>Valor:</b>	10,45			



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>73,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73,15</b>	
29/11/2021	3/78	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	779	6.368,70	0,00	6.368,70	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>19266-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMAS_REC. PROPRIOS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2612-3</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>21112024</b>	<b>Valor:</b>	<b>6.368,70</b>
29/11/2021	7/23	2069.04.00	02.08.001 2.069 3.1.90.04.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	780	2.502,66	0,00	2.502,66	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>19266-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMAS_REC. PROPRIOS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2612-3</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>21110248</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.502,66</b>
29/11/2021	108/10	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	JOSEFINA DIAS SOARES	564.900.115-49	Estimativo	21/06/2021	29/11/2021	781	9.800,00	2.370,82	7.429,18	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>19266-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMAS_REC. PROPRIOS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2612-3</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>2111241</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.429,18</b>
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400											IRRFF_00_FMAS	1.618,85	612
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	751,97	611
<b>Total de Retenções: 2</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.370,82</b>			
29/11/2021	7/25	2069.04.00	02.08.001 2.069 3.1.90.04.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	782	7.507,98	0,00	7.507,98	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CRAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>19266-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMAS_REC. PROPRIOS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2612-3</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>21114387</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.507,98</b>
29/11/2021	3/80	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	783	3.524,33	896,48	2.627,85	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS (CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSOS- CCI) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>19266-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMAS_REC. PROPRIOS</b>	<b>Agência:</b>	<b>2612-3</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>2111242</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.627,85</b>
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400											SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	36,53	613
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400											CONSIG_BB_00_FMAS	204,14	616
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400											CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	371,63	615
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	284,18	614
<b>Total de Retenções: 4</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>896,48</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	3/82	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	784	17.559,12	6.981,06	10.578,06
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21112024		<b>Valor:</b>	10.578,06		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS										1.835,60	618
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS										2.927,57	620
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS										903,11	619
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										1.314,78	617
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.981,06</b>	
29/11/2021	3/84	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	785	1.217,76	0,00	1.217,76
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS (CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSOS - CCI) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21110242		<b>Valor:</b>	1.217,76		
29/11/2021	7/27	2069.04.00	02.08.001 2.069 3.1.90.04.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	786	8.580,56	1.358,82	7.221,74
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 2111248		<b>Valor:</b>	7.221,74		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS										455,00	622
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										903,82	621
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.358,82</b>	
29/11/2021	3/86	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	787	1.146,19	0,00	1.146,19
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS (SINE) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21110244		<b>Valor:</b>	1.146,19		
29/11/2021	3/88	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	788	1.790,95	0,00	1.790,95
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS (BOLSA FAMÍLIA) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21112471		<b>Valor:</b>	1.790,95		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2021	3/91	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	789	3.581,89	697,27	2.884,62	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS (BOLSA FAMÍLIA) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21112471			<b>Valor:</b>		2.884,62	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400										SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS		16,53	623
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400										CONSIG_BB_00_FMAS		391,38	625
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS		289,36	624
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>697,27</b>	
29/11/2021	3/93	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	790	6.355,58	0,00	6.355,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS (CRAS) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21112437			<b>Valor:</b>		6.355,58	
29/11/2021	4/37	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	791	3.190,00	638,48	2.551,52	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS (CREAS) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21112459			<b>Valor:</b>		2.551,52	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400										CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS		384,38	627
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS		254,10	626
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>638,48</b>	
29/11/2021	4/39	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	792	16.056,59	0,00	16.056,59	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21110249			<b>Valor:</b>		16.056,59	
29/11/2021	4/41	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	793	42.849,44	7.488,06	35.361,38	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21112449			<b>Valor:</b>		35.361,38	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400										IRRF_00_FMAS		966,68	629
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400										CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS		3.019,52	630





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					3.501,86	628	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.488,06</b>		
29/11/2021	4/43	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	794	1.320,00	0,00	1.320,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS (CREAS) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC_PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	21112459	<b>Valor:</b>	1.320,00
29/11/2021	3/95	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	795	2.292,38	403,05	1.889,33	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS (SINE) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC_PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	2111244	<b>Valor:</b>	1.889,33
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400											CONSIG_CEF_00_FMAS	210,58	632
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	192,47	631
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>403,05</b>		
29/11/2021	108/12	2069.11.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	JOSEFINA DIAS SOARES	564.900.115-49	Estimativo	21/06/2021	29/11/2021	796	2.450,00	0,00	2.450,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	19266-X	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC_PROPRIOS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	21110241	<b>Valor:</b>	2.450,00
<b>Total de Registros: 18</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>138.094,13</b>	<b>20.834,04</b>	<b>117.260,09</b>
29/11/2021	9/8	2071.04.29	02.08.001 2.071 3.1.90.04.00 29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	797	12.870,84	1.968,27	10.902,57	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	24953-X	<b>Ds. Conta:</b>	BL AFBPSE FNAS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	29	<b>Ordem :</b>	21114587	<b>Valor:</b>	10.902,57
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429											IRRF_29_FNAS	612,54	634
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429											INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.355,73	633
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.968,27</b>		
29/11/2021	9/6	2071.04.29	02.08.001 2.071 3.1.90.04.00 29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	798	3.753,99	0,00	3.753,99	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	24953-X	<b>Ds. Conta:</b>	BL AFBPSE FNAS	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	29	<b>Ordem :</b>	21114587	<b>Valor:</b>	3.753,99



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2021	12/6	2072.04.29	02.08.001 2.072 3.1.90.04.00 29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	799	25.741,68	6.186,09	19.555,59	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 23990-9		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 21114387		<b>Valor:</b> 19.555,59	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429											IRRF_29_FNAS	1.196,64	636
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429											CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	2.277,99	637
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429											INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	2.711,46	635
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.186,09</b>		
29/11/2021	11/5	2072.11.29	02.08.001 2.072 3.1.90.11.00 29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	800	17.001,41	3.664,00	13.337,41	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 23990-9		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 21112437		<b>Valor:</b> 13.337,41	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429											IRRF_29_FNAS	1.874,87	640
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.429											SINSESD_CONT_SINDICAL_29_FNAS	154,07	638
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429											INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.635,06	639
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.664,00</b>		
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>59.367,92</b>	<b>11.818,36</b>	<b>47.549,56</b>
29/11/2021	11/69	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1215	25.022,30	0,00	25.022,30	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO 25% MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 2111204		<b>Valor:</b> 25.022,30	
29/11/2021	13/11	2034.04.1	02.06.002 2.034 3.1.90.04.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1216	2.145,14	0,00	2.145,14	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 21112048		<b>Valor:</b> 2.145,14	
29/11/2021	12/20	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1217	18.915,51	0,00	18.915,51	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%-MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 21112049		<b>Valor:</b> 18.915,51	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>46.082,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46.082,95</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2021	21/18	2096.11.00	02.06.002 2.096 3.1.90.11.00 00	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1218	4.900,00	0,00	4.900,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112041		<b>Valor:</b> 4.900,00	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b> 4.900,00		<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
29/11/2021	11/71	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1219	40.696,80	0,00	40.696,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZELADORES) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 211127		<b>Valor:</b> 40.696,80	
29/11/2021	11/73	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1220	6.077,37	0,00	6.077,37	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 2111402		<b>Valor:</b> 6.077,37	
29/11/2021	11/75	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1221	6.649,03	0,00	6.649,03	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 21111204		<b>Valor:</b> 6.649,03	
29/11/2021	11/77	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1222	42.092,65	0,00	42.092,65	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 21112014		<b>Valor:</b> 42.092,65	
29/11/2021	11/79	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1223	23.230,66	0,00	23.230,66	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGENTES DE PORTARIA) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 21112444		<b>Valor:</b> 23.230,66	
29/11/2021	11/81	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1224	11.369,59	0,00	11.369,59	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (SECRETÁRIOS) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 21114141		<b>Valor:</b> 11.369,59	
29/11/2021	12/21	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1225	2.128,17	0,00	2.128,17	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 21112049		<b>Valor:</b> 2.128,17	
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b> 132.244,27		<b>0,00</b>	<b>132.244,27</b>
29/11/2021	18/76	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1226	25.754,61	0,00	25.754,61	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 21110202		<b>Valor:</b> 25.754,61	
29/11/2021	18/78	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1227	97.640,23	0,00	97.640,23	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 211144		<b>Valor:</b>		97.640,23	
29/11/2021	18/80	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1228	10.534,93	0,00	10.534,93	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 2111401		<b>Valor:</b>		10.534,93	
29/11/2021	19/25	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1229	71.352,61	0,00	71.352,61	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 21112020		<b>Valor:</b>		71.352,61	
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>205.282,38</b>	<b>0,00</b>	<b>205.282,38</b>	
29/11/2021	21/20	2096.11.00	02.06.002 2.096 3.1.90.11.00 00	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1230	9.800,00	2.370,82	7.429,18	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112041		<b>Valor:</b>		7.429,18	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500											IRRFF_00_FME	1.618,85	2284
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	751,97	2283
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.370,82</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.370,82</b>	<b>7.429,18</b>	
29/11/2021	18/82	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1231	6.039,95	0,00	6.039,95	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 21113333		<b>Valor:</b>		6.039,95	
29/11/2021	18/84	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1232	370.131,31	0,00	370.131,31	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 21112011		<b>Valor:</b>		370.131,31	
29/11/2021	18/86	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1233	245.249,94	82.621,69	162.628,25	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 211144		<b>Valor:</b>		162.628,25	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518											IRRFF_18_FUNDEB_60%	24.786,29	2288
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.518											CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	1.421,01	2285
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518											SINDSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	30,45	2286
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518											CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	26.634,55	2291



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%						3.404,87	2290
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIS_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%						1.681,54	2289
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						24.662,98	2287
				<b>Total de Retenções: 7</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>82.621,69</b>	
29/11/2021	20/21	2050.04.18	02.06.001 2.050 3.1.90.04.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1234	163.856,67	0,00	163.856,67
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 21110118			<b>Valor:</b>	<b>163.856,67</b>	
29/11/2021	18/88	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1235	889.415,25	332.396,79	557.018,46
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 21112011			<b>Valor:</b>	<b>557.018,46</b>	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%					76.751,61		2296
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%					1.210,00		2292
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.518	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%					6.115,70		2293
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%					104,47		2294
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIS_BB_18_FUNDEB_60%					110.288,20		2299
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIS_CEF_18_FUNDEB_60%					36.185,21		2298
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIS_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%					9.228,08		2297
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					92.513,52		2295
				<b>Total de Retenções: 8</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>332.396,79</b>	
29/11/2021	19/27	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1236	15.326,84	6.786,22	8.540,62
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 21113333			<b>Valor:</b>	<b>8.540,62</b>	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%					796,11		2302
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.518	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%					124,77		2300
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIS_CEF_18_FUNDEB_60%					3.536,62		2304
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIS_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%					791,04		2303



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					1.537,68	2301	
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.786,22</b>		
29/11/2021	18/90	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1237	53.842,18	14.059,60	39.782,58	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25169-0	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	18	<b>Ordem :</b>	2111202	<b>Valor:</b>	39.782,58
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%				5.687,82	2308		
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.518	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%				70,50	2305		
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%				28,83	2306		
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%				3.117,56	2309		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%				5.154,89	2307		
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.059,60</b>		
29/11/2021	20/23	2050.04.18	02.06.001 2.050 3.1.90.04.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1238	702.602,13	137.430,92	565.171,21	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25169-0	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	18	<b>Ordem :</b>	2111118	<b>Valor:</b>	565.171,21
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%				46.703,17	2311		
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%				1.288,03	2313		
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%				12.799,29	2312		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%				76.640,43	2310		
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>137.430,92</b>		
29/11/2021	18/92	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1239	21.974,02	12.227,74	9.746,28	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	25169-0	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	18	<b>Ordem :</b>	2111401	<b>Valor:</b>	9.746,28
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%				2.398,16	2316		
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.518	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%				253,23	2314		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%					5.275,19	2318		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%					1.442,65	2317		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					2.858,51	2315		
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.227,74</b>		
29/11/2021	19/29	2050.11.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1240	152.858,19	44.818,70	108.039,49	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 21112020		<b>Valor:</b> 108.039,49	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518				IRRF_18_FUNDEB_60%								14.681,81	2322
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.518				CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%								382,33	2319
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518				SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%								35,25	2320
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518				CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%								13.553,64	2324
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518				CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%								1.394,24	2323
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518				INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%								14.771,43	2321
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>44.818,70</b>		
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.621.296,48</b>	<b>630.341,66</b>	<b>1.990.954,82</b>
29/11/2021	11/83	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1241	13.048,74	4.114,56	8.934,18	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 2111402		<b>Valor:</b> 8.934,18	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501				SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%								99,04	2325
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501				CONSIG_BB_01_MDE_25%								2.211,19	2328
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501				CONSIG_CEF_01_MDE_25%								778,50	2327
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501				INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%								1.025,83	2326
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.114,56</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2021	11/85	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1242	13.384,11	3.939,56	9.444,55	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 21111204	<b>Valor:</b>	<b>Valor:</b>	9.444,55			
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501				IRRF_01_MDE_25%				333,96	2331				
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501				SINDESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%				106,37	2329				
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518				CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%				1.708,50	2333				
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501				CONSIG_CEF_01_MDE_25%				509,47	2332				
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501				INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				1.281,26	2330				
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.939,56</b>		
29/11/2021	11/87	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1243	51.336,66	14.422,04	36.914,62	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGENTES DE PORTARIA)- EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 21112444	<b>Valor:</b>	<b>Valor:</b>	36.914,62			
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501				IRRF_01_MDE_25%				14,69	2337				
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501				APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%				17,19	2334				
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501				SINDESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%				230,89	2335				
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501				CONSIG_BB_01_MDE_25%				4.331,82	2339				
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501				CONSIG_CEF_01_MDE_25%				5.782,13	2338				
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501				INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				4.045,32	2336				
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.422,04</b>		
29/11/2021	11/89	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1244	85.377,44	24.317,30	61.060,14	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZELADORES)- EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 211127	<b>Valor:</b>	<b>Valor:</b>	61.060,14			
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501				IRRF_01_MDE_25%				49,24	2343				
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501				APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%				37,20	2340				
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501				SINDESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%				370,41	2341				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%					9.184,37		2346
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%					7.490,02		2345
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%					534,78		2344
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					6.651,28		2342
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>24.317,30</b>	

29/11/2021	11/91	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1245	91.069,52	24.578,84	66.490,68
------------	-------	-----------	--------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

**Histórico:** CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. 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:** 1 **Ordem :** 21112014 **Valor:** 66.490,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	117,00	2350									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	136,95	2347									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	546,19	2348									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%	9.921,30	2353									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	6.274,88	2352									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	357,63	2351									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	7.224,89	2349									
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>24.578,84</b>	

29/11/2021	11/93	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1246	23.845,86	6.471,37	17.374,49
------------	-------	-----------	--------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

**Histórico:** CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (SECRETÁRIOS)- EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. 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:** 1 **Ordem :** 21114141 **Valor:** 17.374,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	71,93	2357
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	35,76	2354
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	58,10	2355
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.260,37	2359
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	2.105,49	2358
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.939,72	2356



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.471,37</b>	
29/11/2021	13/12	2034.04.1	02.06.002 2.034 3.1.90.04.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1247	4.290,28	679,41	3.610,87	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 25756		<b>Valor:</b> 3.610,87	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501										IRRF_01_MDE_25%		227,50	2361
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501										INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%		451,91	2360
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>679,41</b>	
29/11/2021	11/95	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	1248	51.312,15	12.895,19	38.416,96	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (SECRETÁRIOS)- EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 25726		<b>Valor:</b> 38.416,96	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501										IRRF_01_MDE_25%		1.075,22	2366
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501										PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%		660,00	2362
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501										APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%		31,82	2363
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501										SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%		202,11	2364
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501										CONSIG_BB_01_MDE_25%		3.119,90	2369
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501										CONSIG_CEF_01_MDE_25%		2.667,37	2368
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501										CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%		606,08	2367
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501										INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%		4.532,69	2365
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>12.895,19</b>	
29/11/2021	12/22	2034.11.1	02.06.002 2.034 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1249	46.031,10	6.202,30	39.828,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 25726		<b>Valor:</b> 39.328,30	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 257261		<b>Valor:</b> 500,50	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501										IRRF_01_MDE_25%		508,38	2371



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%					1.748,62	2372	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					3.945,30	2370	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.202,30</b>		
29/11/2021	13/13	2034.04.1	02.06.002 2.034 3.1.90.04.00 1	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1250	5.493,84	1.682,46	3.811,38	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. MÊS DE NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 25726		<b>Valor:</b> 3.811,38	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	163,36	2374
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%	997,69	2375
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	521,41	2373
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.682,46</b>		
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>385.189,70</b>	<b>99.303,03</b>	<b>285.886,67</b>
29/11/2021	44/18	2015.11.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2565	36.883,58	7.105,95	29.777,63	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112059		<b>Valor:</b> 28.880,32	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 25726		<b>Valor:</b> 897,31	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	28,83	13910
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	826,00	13914
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.226,52	13913
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.318,81	13911
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	705,79	13912
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.105,95</b>		
29/11/2021	43/18	2015.11.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2566	145.599,53	35.788,21	109.811,32	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111205		<b>Valor:</b> 109.811,32	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	313,50	13915
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	489,49	13916
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	11.286,74	13921
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	5.669,69	13920
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	513,79	13919
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	13.536,28	13917
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.978,72	13918
											<b>Total de Retenções: 7</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>35.788,21</b>	
29/11/2021	67/17	2015.11.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	JOSE RODRIGUES NETO	970.657.817-04	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2567	9.800,00	2.370,82	7.429,18		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 21112051		<b>Valor:</b> 7.429,18		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	13922
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.618,85	13923
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.370,82</b>	
29/11/2021	47/19	2008.11.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2568	62.975,91	0,00	62.975,91		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 2111202		<b>Valor:</b> 62.975,91		
29/11/2021	49/14	2008.04.00	02.02.000 2.008 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2569	6.176,07	0,00	6.176,07		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 21112025		<b>Valor:</b> 6.176,07		
29/11/2021	51/24	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2570	104.966,75	19.236,18	85.730,57		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 21112219		<b>Valor:</b> 85.730,57		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	566,56	13927
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	6.906,54	13926



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					9.335,46	13924	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					2.427,62	13925	
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>19.236,18</b>		
29/11/2021	48/18	2008.11.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2571	37.011,24	0,00	37.011,24	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112029		<b>Valor:</b> 37.011,24	
29/11/2021	40/18	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2572	4.717,85	992,77	3.725,08	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111221		<b>Valor:</b> 3.725,08	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200											CONSIG_BB_00_EXEC	540,00	13930
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	407,95	13928
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	44,82	13929
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>992,77</b>		
29/11/2021	51/26	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2573	9.800,00	2.370,82	7.429,18	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112191		<b>Valor:</b> 7.429,18	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	13931
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	1.618,85	13932
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.370,82</b>		
29/11/2021	54/15	2006.11.00	02.01.001 2.006 3.1.90.11.00 00	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2574	9.800,00	2.370,82	7.429,18	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111212		<b>Valor:</b> 7.429,18	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	13933
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	1.618,85	13934



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.370,82</b>
29/11/2021	60/18	2008.11.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2575	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 21112021		<b>Valor:</b> 4.900,00
29/11/2021	52/18	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2576	19.600,00	5.065,82	14.534,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 2111211		<b>Valor:</b> 14.534,18
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											751,97	13935
											4.313,85	13936
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.065,82</b>
29/11/2021	47/21	2008.11.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2577	134.016,95	51.975,77	82.041,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 2111202		<b>Valor:</b> 82.041,18
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											763,07	13937
											220,63	13938
											13.893,88	13942
											5.732,20	13941
											6.739,38	13940
											10.037,28	13939
											14.589,33	13943
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>51.975,77</b>
29/11/2021	55/19	2090.11.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2578	14.645,16	0,00	14.645,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 21114545		<b>Valor:</b> 14.645,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	58/6	2090.04.00	02.09.000 2.090 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2579	365,64	0,00	365,64
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 2111458 <b>Valor:</b> 365,64												
29/11/2021	49/16	2008.04.00	02.02.000 2.008 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2580	15.713,31	4.356,75	11.356,56
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 21112025 <b>Valor:</b> 11.356,56												
				Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC				293,78	13947		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC				2.885,22	13946		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				1.150,39	13944		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				27,36	13945		
				<b>Total de Retenções: 4</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.356,75</b>			
29/11/2021	56/18	2090.11.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2581	9.592,38	0,00	9.592,38
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 2111459 <b>Valor:</b> 9.592,38												
29/11/2021	48/20	2008.11.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2582	76.538,53	14.114,88	62.423,65
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 21112029 <b>Valor:</b> 62.423,65												
				Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC				1.140,07	13952		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC				2.006,67	13951		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC				3.047,12	13950		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				6.717,55	13948		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				1.203,47	13949		
				<b>Total de Retenções: 5</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.114,88</b>			
29/11/2021	65/18	2090.11.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO	100.096.985-15	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2583	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 58002-3 <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 2111451 <b>Valor:</b> 4.900,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	60/20	2008.11.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2584	9.800,00	3.269,91	6.530,09
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112021		<b>Valor:</b> 6.530,09
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC										899,09	13955
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										751,97	13953
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.618,85	13954
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.269,91</b>	
29/11/2021	64/35	2004.11.00	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 00	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2585	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112039		<b>Valor:</b> 1.017,50
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										82,50	13956
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>82,50</b>	
29/11/2021	59/21	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2586	11.671,34	0,00	11.671,34
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111207		<b>Valor:</b> 11.671,34
29/11/2021	64/37	2004.11.00	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 00	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2587	9.972,12	5.908,21	4.063,91
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111203		<b>Valor:</b> 4.063,91
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC										1.477,61	13960
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										2.012,45	13959
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										751,97	13957
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.666,18	13958
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.908,21</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2021	53/18	2005.11.00	02.02.000 2.005 3.1.90.11.00 00	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2588	19.635,76	3.368,43	16.267,33	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111209		<b>Valor:</b> 16.267,33	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200				INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								1.614,65	13961
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00				IRRF - Trabalho - Principal								1.753,78	13962
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.368,43</b>		
29/11/2021	59/23	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2589	5.250,16	0,00	5.250,16	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112071		<b>Valor:</b> 5.250,16	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200				CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC								4.638,06	13965
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200				INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								3.807,47	13963
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00				IRRF - Trabalho - Principal								488,87	13964
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.934,40</b>		
29/11/2021	43/20	2015.11.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2591	52.236,62	0,00	52.236,62	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111205		<b>Valor:</b> 52.236,62	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200				SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC								237,74	13966
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200				CONSIG_BB_00_EXEC								3.307,59	13971
29/11/2021	41/18	2025.11.00	02.04.000 2.025 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2592	30.010,12	9.960,23	20.049,89	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 211155		<b>Valor:</b> 20.049,89	
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200				SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC								237,74	13966
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200				CONSIG_BB_00_EXEC								3.307,59	13971



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC					1.157,55	13970	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					1.653,60	13969	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.644,94	13967	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					958,81	13968	
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.960,23</b>		
29/11/2021	61/19	2025.11.00	02.04.000 2.025 3.1.90.11.00 00	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2593	9.800,00	2.517,82	7.282,18	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 2111551		<b>Valor:</b> 7.282,18	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC					147,00	13972	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					751,97	13973	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.618,85	13974	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.517,82</b>		
29/11/2021	44/20	2015.11.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2594	15.034,51	0,00	15.034,51	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 21112059		<b>Valor:</b> 15.034,51	
29/11/2021	56/20	2090.11.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2595	20.548,01	5.886,44	14.661,57	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 2111459		<b>Valor:</b> 14.661,57	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC					28,83	13975	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC					989,86	13979	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					2.941,57	13978	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.751,06	13976	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					175,12	13977	
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.886,44</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	67/19	2015.11.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	JOSE RODRIGUES NETO	970.657.817-04	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2596	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112051		<b>Valor:</b> 4.900,00
29/11/2021	55/21	2090.11.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2597	30.873,23	8.122,82	22.750,41
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 211145		<b>Valor:</b> 22.750,41
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											137,75	13980
											2.591,49	13985
											2.136,37	13984
											142,23	13983
											2.674,31	13981
											440,67	13982
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>8.122,82</b>
29/11/2021	40/20	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2598	2.235,90	0,00	2.235,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111221		<b>Valor:</b> 2.235,90
29/11/2021	58/8	2090.04.00	02.09.000 2.090 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2599	4.387,80	378,24	4.009,56
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111458		<b>Valor:</b> 4.009,56
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											361,90	13986
											16,34	13987
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>378,24</b>
29/11/2021	51/28	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2600	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112191		<b>Valor:</b> 4.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	65/20	2090.11.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO	100.096.985-15	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2601	9.800,00	2.370,82	7.429,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111451		<b>Valor:</b> 7.429,18
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								751,97	13988	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								1.618,85	13989	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.370,82</b>	
29/11/2021	51/30	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2602	49.758,15	0,00	49.758,15
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112219		<b>Valor:</b> 49.758,15
29/11/2021	46/17	2029.11.00	02.05.000 2.029 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2603	43.700,75	9.276,24	34.424,51
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111429		<b>Valor:</b> 34.424,51
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC								4.541,26	13992	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								3.921,06	13990	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								813,92	13991	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.276,24</b>	
29/11/2021	45/18	2029.11.00	02.05.000 2.029 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2604	33.659,83	11.035,40	22.624,43
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21114242		<b>Valor:</b> 22.624,43
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC								250,00	13993	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC								117,75	13994	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200		CONSIG_BB_00_EXEC								3.220,95	13999	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC								1.223,43	13998	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC								994,39	13997	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					3.002,11	13995
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					2.226,77	13996
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.035,40</b>	
29/11/2021	54/16	2006.11.00	02.01.001 2.006 3.1.90.11.00 00	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2605	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111212		<b>Valor:</b> 4.900,00
29/11/2021	57/18	2029.11.00	02.05.000 2.029 3.1.90.11.00 00	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2606	9.800,00	3.282,03	6.517,97
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111421		<b>Valor:</b> 6.517,97
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200											147,00	14000
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200											868,49	14003
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											751,97	14001
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											1.514,57	14002
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.282,03</b>	
29/11/2021	52/20	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2607	9.800,00	0,00	9.800,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111211		<b>Valor:</b> 9.800,00
29/11/2021	59/25	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2608	29.555,97	3.815,38	25.740,59
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111207		<b>Valor:</b> 25.740,59
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											2.765,37	14004
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											1.050,01	14005
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.815,38</b>	
29/11/2021	64/39	2004.11.00	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 00	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2609	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111203		<b>Valor:</b> 4.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2021	59/27	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2610	12.550,00	2.585,32	9.964,68	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112071		<b>Valor:</b> 9.964,68	
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC							966,47	14006	
			1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal							1.618,85	14007	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.585,32</b>	
29/11/2021	64/41	2004.11.00	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 00	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2611	550,00	0,00	550,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21112039		<b>Valor:</b> 550,00	
29/11/2021	53/20	2005.11.00	02.02.000 2.005 3.1.90.11.00 00	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2612	6.551,21	0,00	6.551,21	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111209		<b>Valor:</b> 6.551,21	
29/11/2021	41/20	2025.11.00	02.04.000 2.025 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2613	13.771,18	0,00	13.771,18	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 211155		<b>Valor:</b> 13.771,18	
29/11/2021	42/21	2025.11.00	02.04.000 2.025 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2614	21.851,12	0,00	21.851,12	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111559		<b>Valor:</b> 21.851,12	
29/11/2021	61/21	2025.11.00	02.04.000 2.025 3.1.90.11.00 00	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2615	4.900,00	0,00	4.900,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111551		<b>Valor:</b> 4.900,00	
29/11/2021	45/20	2029.11.00	02.05.000 2.029 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2616	13.984,11	0,00	13.984,11	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21114242		<b>Valor:</b> 13.984,11	
29/11/2021	46/19	2029.11.00	02.05.000 2.029 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2617	19.893,93	0,00	19.893,93	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111429		<b>Valor:</b> 19.893,93	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	57/20	2029.11.00	02.05.000 2.029 3.1.90.11.00 00	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	2618	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2111421		<b>Valor:</b> 4.900,00
<b>Total de Registros:</b> 54									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.280.296,00</b>	<b>226.542,98</b>	<b>1.053.753,02</b>
29/11/2021	760/14	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	Estimativo	08/03/2021	24/11/2021	3079	16.200,00	243,00	15.957,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA), PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2022 E OFÍCIO Nº 633/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112903		<b>Valor:</b> 15.957,00
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								243,00	2335	
<b>Total de Retenções:</b> 1									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>243,00</b>		
<b>Total de Registros:</b> 2									<b>Total do Dia:</b>	<b>21.400,00</b>	<b>321,00</b>	<b>21.079,00</b>
29/11/2021	921/26	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	30/03/2021	24/11/2021	3080	5.200,00	78,00	5.122,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022, OFÍCIO Nº 646/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112902		<b>Valor:</b> 5.122,00
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								78,00	2337	
<b>Total de Retenções:</b> 1									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>78,00</b>		
<b>Total de Registros:</b> 2									<b>Total do Dia:</b>	<b>21.400,00</b>	<b>321,00</b>	<b>21.079,00</b>
29/11/2021	806/42	2060.34.14	02.07.001 2.060 3.3.90.34.00 14	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	24/11/2021	3081	16.000,00	240,00	15.760,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF OTACÍLIO JESUÍNO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 616/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4		<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 117483		<b>Valor:</b> 15.760,00
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS								240,00	2338	
<b>Total de Retenções:</b> 1									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>		
29/11/2021	963/8	2070.34.14	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 14	KATIARA SANTOS LINO FIGUEREDO	34.903.707/0001-20	Estimativo	09/04/2021	24/11/2021	3082	21.800,00	0,00	21.800,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2022, OFÍCIO Nº 652/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 140340		<b>Valor:</b> 21.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>37.800,00</b>	<b>240,00</b>	<b>37.560,00</b>
29/11/2021	910/16	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Estimativo	23/03/2021	24/11/2021	3083	21.000,00	315,00	20.685,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - RODA VELHA III. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 632/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 112907		<b>Valor:</b> 20.685,00
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%		315,00		2336						
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>315,00</b>		
29/11/2021	22/26	2061.11.2	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3084	49.834,22	13.128,48	36.705,74
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 2111210		<b>Valor:</b> 36.705,74
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%		2.568,84		2341						
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SINDESED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%		380,32		2339						
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%		2.056,51		2343						
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%		3.557,23		2342						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%		4.565,58		2340						
<b>Total de Retenções: 5</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13.128,48</b>		
29/11/2021	22/28	2061.11.2	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3085	57.497,49	18.428,23	39.069,26
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 21112016		<b>Valor:</b> 39.069,26
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%		7.206,16		2346						
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SINDESED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%		461,04		2344						
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.302		SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%		125,43		2347						
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%		5.082,35		2349						
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%		390,08		2348						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%		5.163,17		2345						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>18.428,23</b>	
29/11/2021	22/30	2061.11.2	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3086	76.436,77	23.998,15	52.438,62	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 21112017		<b>Valor:</b>	52.438,62			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		11.181,62	2352
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302										SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%		172,90	2350
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302										CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%		9.238,76	2353
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%		3.404,87	2351
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>23.998,15</b>	
29/11/2021	17/28	2053.04.2	02.07.001 2.053 3.1.90.04.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3087	404.381,71	77.373,69	327.008,02	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 120101		<b>Valor:</b>	1.018,41			
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 21112068		<b>Valor:</b>	325.989,61			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		34.866,95	2355
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302										CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%		1.154,01	2356
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%		41.352,73	2354
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>77.373,69</b>	
29/11/2021	25/16	2061.04.2	02.07.001 2.061 3.1.90.04.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3088	9.867,16	1.769,09	8.098,07	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 21112108		<b>Valor:</b>	8.098,07			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		923,27	2358
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%		845,82	2357
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.769,09</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	24/11	2061.11.2	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3089	6.307,84	2.864,81	3.443,03
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 21112109 <b>Valor:</b> 3.443,03												
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE_15%	663,34	2360									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.467,10	2361									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	734,37	2359									
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.864,81</b>									
29/11/2021	10/17	2056.11.2	02.07.001 2.056 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3090	76.154,36	21.794,19	54.360,17
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 21112026 <b>Valor:</b> 54.360,17												
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE_15%	930,71	2365									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	275,00	2362									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE 15%	661,50	2363									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	6.609,14	2368									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	5.372,81	2367									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.076,96	2366									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	6.868,07	2364									
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>21.794,19</b>									
29/11/2021	15/41	2053.11.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3091	404.098,01	100.859,49	303.238,52
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 2111206 <b>Valor:</b> 303.238,52												
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE_15%	14.292,18	2371									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	2.611,15	2369									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.302	SINTISAÚDE_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	95,42	2372									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	21.894,46	2375									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					21.343,47		2374	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%					6.865,89		2373	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					33.756,92		2370	
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>100.859,49</b>		
29/11/2021	1636/1	2066.11.2	02.07.001 2.066 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	01/11/2021	29/11/2021	3092	19.493,56	5.485,38	14.008,18	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 2111214		<b>Valor:</b>	14.008,18			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAÚDE_15%		57,18	2378
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302										SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%		133,22	2376
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302										CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%		367,96	2381
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302										CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%		1.823,10	2380
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302										CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%		1.419,82	2379
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%		1.684,10	2377
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.485,38</b>		
29/11/2021	13/18	2063.11.2	02.07.001 2.063 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3093	24.835,31	5.766,12	19.069,19	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 21112018		<b>Valor:</b>	19.069,19			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAÚDE_15%		2.835,82	2384
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302										SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%		119,85	2382
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302										CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%		388,79	2385
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%		2.421,66	2383
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.766,12</b>		
29/11/2021	15/43	2053.11.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3094	61.764,70	20.522,87	41.241,83	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 21112027		<b>Valor:</b>	41.241,83			



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.006,57	2389
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDESED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	110,07	2387
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	441,00	2386
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.620,43	2392
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	8.486,16	2391
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	3.281,33	2390
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	5.577,31	2388
											<b>Total de Retenções: 7</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>20.522,87</b>	
29/11/2021	9/18	2053.11.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3095	86.661,54	17.372,32	69.289,22		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 21112069		<b>Valor:</b>	69.289,22	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	2.025,03	2396
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDESED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	76,14	2394
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	24,50	2393
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	472,58	2399
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	1.820,09	2398
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	5.094,13	2397
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	7.859,85	2395
											<b>Total de Retenções: 7</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17.372,32</b>	
29/11/2021	17/30	2053.04.2	02.07.001 2.053 3.1.90.04.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3096	4.510,28	752,78	3.757,50		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 21110628		<b>Valor:</b>	3.757,50	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	270,07	2401
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	482,71	2400



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 752,78</b>			
29/11/2021	10/19	2056.11.2	02.07.001 2.056 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3097	53.627,64	15.771,86	37.855,78		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 2111262			<b>Valor:</b>	37.855,78			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		442,98	2405
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302											SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%		37,98	2403
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302											SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%		465,50	2402
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302											CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%		5.514,86	2407
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302											CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%		4.588,36	2406
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%		4.722,18	2404
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções: 15.771,86</b>			
29/11/2021	27/17	2053.11.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3098	9.800,00	4.450,12	5.349,88		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 21112061			<b>Valor:</b>	5.349,88			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		1.618,85	2409
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302											CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%		2.079,30	2410
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%		751,97	2408
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções: 4.450,12</b>			
29/11/2021	27/19	2053.11.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3099	4.900,00	0,00	4.900,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED:</b> 21112061			<b>Valor:</b>	4.900,00			
29/11/2021	17/32	2053.04.2	02.07.001 2.053 3.1.90.04.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3100	2.145,14	0,00	2.145,14		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED:</b> 21110628			<b>Valor:</b>	2.145,14			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	10/21	2056.11.2	02.07.001 2.056 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3101	20.797,58	0,00	20.797,58
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 21110262	<b>Valor:</b> 20.797,58						
29/11/2021	15/45	2053.11.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3102	158.831,22	0,00	158.831,22
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 2111206	<b>Valor:</b> 158.831,22						
29/11/2021	22/32	2061.11.2	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3103	18.304,58	0,00	18.304,58
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 2111210	<b>Valor:</b> 18.304,58						
29/11/2021	25/18	2061.04.2	02.07.001 2.061 3.1.90.04.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3104	4.290,28	0,00	4.290,28
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 21112108	<b>Valor:</b> 4.290,28						
29/11/2021	24/13	2061.11.2	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3105	3.153,92	0,00	3.153,92
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 21112109	<b>Valor:</b> 3.153,92						
29/11/2021	10/23	2056.11.2	02.07.001 2.056 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3106	29.638,33	0,00	29.638,33
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 21112026	<b>Valor:</b> 29.638,33						
29/11/2021	1636/3	2066.11.2	02.07.001 2.066 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	01/11/2021	29/11/2021	3107	7.091,36	0,00	7.091,36
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 2111214	<b>Valor:</b> 7.091,36						
29/11/2021	22/34	2061.11.2	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3108	27.177,59	0,00	27.177,59
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 21112016	<b>Valor:</b> 27.177,59						
29/11/2021	22/36	2061.11.2	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3109	33.815,63	0,00	33.815,63
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 21112017	<b>Valor:</b> 33.815,63						
29/11/2021	17/34	2053.04.2	02.07.001 2.053 3.1.90.04.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3110	87.148,43	0,00	87.148,43
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 21112068	<b>Valor:</b> 87.148,43						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	13/20	2063.11.2	02.07.001 2.063 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3111	10.727,60	0,00	10.727,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 21112018 <b>Valor:</b> 10.727,60												
29/11/2021	15/47	2053.11.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3112	23.675,97	0,00	23.675,97
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 21112027 <b>Valor:</b> 23.675,97												
29/11/2021	9/20	2053.11.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3113	36.258,77	0,00	36.258,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. MÊS DE NOVEMBRO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 21112069 <b>Valor:</b> 36.258,77												
<b>Total de Registros: 31</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>1.834.226,99</b> <b>330.652,58</b> <b>1.503.574,41</b>												
29/11/2021	7/90	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3114	334,40	0,00	334,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 71020-4 <b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Débito:</b> 9999 <b>Valor:</b> 334,40												
29/11/2021	7/91	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3115	226,65	0,00	226,65
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 71025-5 <b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR <b>Agência:</b> 4585-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Débito:</b> 9999 <b>Valor:</b> 226,65												
<b>Total de Registros: 2</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>561,05</b> <b>0,00</b> <b>561,05</b>												
30/11/2021	6/19	2069.39.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	803	491,15	0,00	491,15
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 19266-X <b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 9999 <b>Valor:</b> 491,15												
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>491,15</b> <b>0,00</b> <b>491,15</b>												
30/11/2021	41/17	2036.30.15	02.06.002 2.036 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1254	4.878,80	0,00	4.878,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS (BATATA,CENOURA E ENTRE OUTROS), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 292/2021.												
<b>Conta:</b> 17564-1 <b>Ds. Conta:</b> PNAE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15 <b>TED :</b> 113001 <b>Valor:</b> 4.878,80												
30/11/2021	41/19	2036.30.15	02.06.002 2.036 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1255	27.698,30	0,00	27.698,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS ( PEPINO,MELANCIA, ABÓBORA E ENTRE OUTROS), DE ACORDO COM A LEI Nº 13.987/2020 QUE ALTERA A LEI Nº 11.947/2009 EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 291/2021.												
<b>Conta:</b> 17564-1 <b>Ds. Conta:</b> PNAE <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15 <b>TED :</b> 113002 <b>Valor:</b> 27.698,30												
<b>Total de Registros: 2</b>												
<b>Total do Dia:</b> <b>32.577,10</b> <b>0,00</b> <b>32.577,10</b>												
30/11/2021	6/16	2034.39.1	02.06.002 2.034 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1256	412,81	0,00	412,81
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS sobre processamento de folha de pagamento DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 112021		<b>Valor:</b>	412,81	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	412,81	0,00	412,81
30/11/2021	918/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	AMAURY SANTANA DE NOVAIS	498.112.311-68	Global	13/10/2021	19/10/2021	2622	4.642,86	0,00	4.642,86	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 113006		<b>Valor:</b>	4.642,86	
30/11/2021	914/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	MARILEUZA SANTANA NOVAIS	688.431.195-91	Global	13/10/2021	19/10/2021	2623	4.642,85	0,00	4.642,85	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. PRIMEIRA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 113004		<b>Valor:</b>	4.642,85	
30/11/2021	915/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	NELSON SANTANA DE NOVAIS	996.515.215-20	Global	13/10/2021	19/10/2021	2624	4.642,85	0,00	4.642,85	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 113003		<b>Valor:</b>	4.642,85	
30/11/2021	916/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	JOÃO BATISTA DE NOVAIS	630.378.075-04	Global	13/10/2021	19/10/2021	2625	4.642,86	0,00	4.642,86	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 113005		<b>Valor:</b>	4.642,86	
30/11/2021	913/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	DAVID DE PAULA JUNIOR	005.703.155-06	Global	13/10/2021	19/10/2021	2626	4.642,86	0,00	4.642,86	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 113002		<b>Valor:</b>	4.642,86	
30/11/2021	920/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	NILSON LUDUVINO DE SANTANA	092.629.625-68	Global	13/10/2021	19/10/2021	2627	65.000,00	0,00	65.000,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA. OBS.: PROCURADOR VINICIUS BRENO LUDUVINO DE SANTANA CPF 074.539.455-85									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 024988		<b>Valor:</b>	65.000,00	
30/11/2021	912/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	CARMILUCIA DO CARMO NOVAIS XAVIER	619.359.485-04	Global	13/10/2021	19/10/2021	2628	4.642,86	0,00	4.642,86	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 113001		<b>Valor:</b>	4.642,86	
30/11/2021	922/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	OSORIO LUDUVINO FILHO	162.134.911-04	Global	13/10/2021	19/10/2021	2629	65.000,00	0,00	65.000,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 113008		<b>Valor:</b>	65.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	921/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	EDISON LUDUVINO DE SANTANA	876.481.055-00	Global	13/10/2021	19/10/2021	2630	65.000,00	0,00	65.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA. OBS.: PROCURADOR ROGÉRIO OSÓRIO DE SANTANA CPF 050.735.435-09.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15210-2	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	021299	<b>Valor:</b>	65.000,00
30/11/2021	923/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	ROGERIO OSORIO DE SANTANA	050.738.435-09	Global	13/10/2021	19/10/2021	2631	65.000,00	0,00	65.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15210-2	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	021299	<b>Valor:</b>	65.000,00
30/11/2021	917/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	MAURO SANTANA DE NOVAIS	373.043.645-72	Global	13/10/2021	19/10/2021	2632	4.642,86	0,00	4.642,86	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15210-2	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	019170	<b>Valor:</b>	4.642,86
30/11/2021	919/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	JOSE LUDUVINO DE SANTANA	215.523.555-00	Global	13/10/2021	19/10/2021	2633	65.000,00	0,00	65.000,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15210-2	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	113009	<b>Valor:</b>	65.000,00
30/11/2021	911/2	2008.61.00	02.02.000 2.008 4.5.90.61.00 00	DAVID DE PAULA NOVAIS	221.091.705-06	Global	13/10/2021	19/10/2021	2634	32.500,00	0,00	32.500,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL (PROPRIEDADE DE VÁRIOS ESPÓLIOS HERDEIROS DE OSÓRIO SILVESTRE DE SANTANA. CPF N° 025407465-00) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA VEICULADA PELO DECRETO N° 047/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, PELA DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, DO IMÓVEL, ÁREA DE TERRA, MEDINDO 1.8812HA, SITUADA NA FAZENDA GUAXININ, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SEGUNDA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15210-2	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	113007	<b>Valor:</b>	32.500,00
30/11/2021	16/145	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	2635	7.120,64	0,00	7.120,64	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, 1% DA RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	850	<b>Valor:</b>	7.120,64
30/11/2021	7/27	2012.71.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	2636	83.836,76	0,00	83.836,76	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58002-3	<b>Ds. Conta:</b>	FPM	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	850	<b>Valor:</b>	83.836,76
<b>Total de Registros: 15</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>480.957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>480.957,40</b>	
30/11/2021	20/31	2012.47.42	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 42	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	2637	119,80	0,00	119,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58022-8	<b>Ds. Conta:</b>	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	42	<b>Ordem :</b>	850	<b>Valor:</b>	119,80
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>119,80</b>	<b>0,00</b>	<b>119,80</b>	
30/11/2021	16/147	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	2638	213,96	0,00	213,96	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, 1% DA RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	58009-0	<b>Ds. Conta:</b>	ITR	<b>Agência:</b>	2612-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	850	<b>Valor:</b>	213,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	16/149	2012.47.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	2639	650,26	0,00	650,26
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 283141-4		<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXPORTAÇÃO		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 850			<b>Valor:</b>	650,26	
30/11/2021	37/36	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	2640	1.021,58	0,00	1.021,58
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DE CONTA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 1-0		<b>Ds. Conta:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 9999			<b>Valor:</b>	49,00	
<b>Conta:</b> 71004-2		<b>Ds. Conta:</b> MUN SÃO DESIDÉRIO		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 104009			<b>Valor:</b>	917,76	
<b>Conta:</b> 71005-0		<b>Ds. Conta:</b> MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 613781			<b>Valor:</b>	54,82	
30/11/2021	21/54	2008.39.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	2641	4.636,72	0,00	4.636,72
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE PROCESSAMENTO DE FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 13421-X		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 96879			<b>Valor:</b>	26,80	
<b>Conta:</b> 15210-2		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 9999			<b>Valor:</b>	219,45	
<b>Conta:</b> 5317-1		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 94695			<b>Valor:</b>	3.353,17	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 365095			<b>Valor:</b>	1.037,30	
									<b>Total de Registros:</b> 4	<b>Total do Dia:</b> 6.522,52	<b>0,00</b>	<b>6.522,52</b>
30/11/2021	1628	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ELIANA DOS SANTOS SILVA	535.455.595-72	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	3122	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª ELIANA DOS SANTOS SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRª JOÃO PINHEIRO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 113002			<b>Valor:</b>	776,16	
30/11/2021	1626	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	3123	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRª G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 016876			<b>Valor:</b>	776,16	
30/11/2021	1629	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	3124	445,50	0,00	445,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A SRª G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 016876			<b>Valor:</b>	445,50	
30/11/2021	1630/1	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	TAMILE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.414.283/0001-68	Estimativo	01/11/2021	18/11/2021	3125	16.800,00	0,00	16.800,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021 E OFÍCIO Nº 642/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 113010			<b>Valor:</b>	16.800,00	
30/11/2021	1627	2053.48.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	LENY PEREIRA DE BRITO DA SILVA	021.451.425-09	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	3126	776,16	0,00	776,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª LENY PEREIRA DE BRITO DA SILVA E DESPESAS COM SUA ACOMPANHANTE A SRª DAIANA PEREIRA DA SILVA DE MATOS, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR ONDE A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>TED :</b> 113003			<b>Valor:</b>	776,16	
									<b>Total de Registros:</b> 5	<b>Total do Dia:</b> 19.573,98	<b>0,00</b>	<b>19.573,98</b>
30/11/2021	1123/7	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/05/2021	29/11/2021	3127	49.987,65	749,81	49.237,84
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFÍCIO Nº 664/2021.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14		TED : 127944		Valor:	49.237,84		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					749,81	2455		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	749,81			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	49.987,65	749,81	49.237,84
30/11/2021	896/8	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	23/03/2021	18/11/2021	3128	79.844,08	1.197,66	78.646,42	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFICIO Nº 674/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.									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: 2		TED : 113009		Valor:	78.646,42		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					1.197,66	2457		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	1.197,66			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	117.044,08	1.755,66	115.288,42
30/11/2021	944/14	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	30/03/2021	18/11/2021	3129	37.200,00	558,00	36.642,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2022, OFÍCIO Nº 647/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									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: 2		TED : 113007		Valor:	36.642,00		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					558,00	2458		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	558,00			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	117.044,08	1.755,66	115.288,42
30/11/2021	944/14	2061.34.14	02.07.001 2.061 3.3.90.34.00 14	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	18/03/2021	29/11/2021	3130	10.500,00	157,50	10.342,50	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2022 E OFICIO Nº 662/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14		TED : 127489		Valor:	10.342,50		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					157,50	2454		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	157,50			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>157,50</b>	<b>10.342,50</b>		
30/11/2021	812/52	2070.34.2	02.07.001 2.070 3.3.90.34.00 2	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	12/03/2021	18/11/2021	3131	39.100,00	586,50	38.513,50		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/01/2022 E OFÍCIO Nº 626/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 113005		<b>Valor:</b> 38.513,50		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	586,50	2459	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>586,50</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>39.100,00</b>	<b>586,50</b>	<b>38.513,50</b>		
30/11/2021	1489/4	2061.39.14	02.07.001 2.061 3.3.90.39.00 14	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	01/09/2021	24/11/2021	3132	40.000,00	600,00	39.400,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 23/01/2022 E OFÍCIO Nº 675/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 127216		<b>Valor:</b> 39.400,00		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	600,00	2456	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>600,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>40.352,05</b>	<b>600,00</b>	<b>39.752,05</b>		
30/11/2021	7/92	2065.39.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	3133	352,05	0,00	352,05		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 71026-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB		<b>Agência:</b> 4585-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 9999		<b>Valor:</b> 352,05		
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>40.352,05</b>	<b>600,00</b>	<b>39.752,05</b>		
30/11/2021	6/34	2053.39.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	3134	1.132,65	0,00	1.132,65		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 99999		<b>Valor:</b> 1.132,65		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.132,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,65</b>		
<b>Sub-Total de Registros: 736</b>										<b>Sub-Total:</b>		<b>20.610.518,46</b>	<b>2.073.649,07</b>	<b>18.536.869,39</b>
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 736										Total:	20.610.518,46	2.073.649,07	18.536.869,39

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	20.610.518,46
Valor Consolidação ( + ):	964.532,78
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>21.575.051,24</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	49.727,95
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	35.502,06
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	135.223,19
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.471,45
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	256,35
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	102,54
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	4.460,49
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	102,54
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	660,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	12.723,67
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	1.430,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	4.719,31
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	11.950,69
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	96.600,97
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	11.996,47
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	5.914,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS	3.684,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_00_FME	1.995,22
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF_01_MDE_25%	10.295,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	171.804,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	959,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%											60.306,30
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS											6.511,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS											5.155,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS_01_MDE_25%											40.225,60
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											1.326,57
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											275,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%											660,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											1.210,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.518	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											8.367,54
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											258,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.555,02
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											4.102,67
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS											53,06
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.429	SINDSESD_CONT_SINDICAL_29_FNAS											154,07
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											1.613,11
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											199,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%											1.592,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.302	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											220,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC											39.564,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											53.245,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS											3.523,09
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%											32.026,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											161.865,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC											20.263,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											47.381,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS											1.113,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											25.607,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											44.569,35
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											39.242,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%											22.438,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS											3.775,53



# 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 ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS											2.277,99
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											3.247,11
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											25.894,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											79.302,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											120.191,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											7.492,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											5.702,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME											751,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											31.619,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											218.139,44
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC											168.518,91
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%											119.401,49
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS											4.734,36
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS											11.341,22
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%											85.048,64
<b>Total de Registros: 67</b>					<b>Total:</b>			<b>2.073.649,07</b>				

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Secretária de Adm., Planej. Finan. e Orçamento  
CPF : 023.494.085-90

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