



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

#### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/08/2022	86		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/08/2022		555	5.111,82	0,00	5.111,82
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23990-9		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 019266			<b>Valor:</b>	5.111,82	
01/08/2022	216		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		01/08/2022		901	1.333,20	0,00	1.333,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25169-0		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>TED :</b> 080101			<b>Valor:</b>	1.333,20	
01/08/2022	217		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		01/08/2022		902	727,20	0,00	727,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 014285			<b>Valor:</b>	412,08	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 080101			<b>Valor:</b>	315,12	
01/08/2022	118		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		01/08/2022		1852	1.436,18	0,00	1.436,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 005077			<b>Valor:</b>	250,00	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 014166			<b>Valor:</b>	840,76	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 022647			<b>Valor:</b>	139,38	
<b>Conta:</b> 58002-3		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 080101			<b>Valor:</b>	206,04	
									<b>Total de Registros:</b> 4	<b>Total do Dia:</b> 8.608,40	<b>0,00</b>	<b>8.608,40</b>
03/08/2022	109		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		03/08/2022		1856	21.898,32	0,00	21.898,32
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3314.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 283141-4		<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXPORTAÇÃO		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 080303			<b>Valor:</b>	21.898,32	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 21.898,32	<b>0,00</b>	<b>21.898,32</b>
04/08/2022	226		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/08/2022		2130	12,91	0,00	12,91
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA ECS FOGAÇA E CIA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 6983.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 080404			<b>Valor:</b>	12,91	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 12,91	<b>0,00</b>	<b>12,91</b>
08/08/2022	94		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.661	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		08/08/2022		589	1.583,45	0,00	1.583,45
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24977-7		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>TED :</b> 080802			<b>Valor:</b>	1.583,45	
08/08/2022	95		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.661	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		08/08/2022		590	204,14	0,00	204,14
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 24977-7		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>Ordem :</b> 023277			<b>Valor:</b>	204,14	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/08/2022	96		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.661	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		08/08/2022		591	42,01	0,00	42,01
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 24977-7	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>Ordem :</b> 018376			<b>Valor:</b> 42,01			
08/08/2022	97		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.661	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		08/08/2022		592	2.952,62	0,00	2.952,62
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 24979-3	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>TED :</b> 080802			<b>Valor:</b> 2.952,62			
08/08/2022	98		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.661	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		08/08/2022		593	659,09	0,00	659,09
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 24979-3	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>Ordem :</b> 023277			<b>Valor:</b> 659,09			
08/08/2022	99		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.661	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		08/08/2022		594	177,19	0,00	177,19
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 24979-3	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>Ordem :</b> 018376			<b>Valor:</b> 177,19			
08/08/2022	101		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		08/08/2022		595	1.640,00	0,00	1.640,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_661_FEAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 24977-7	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>Ordem :</b> 080801			<b>Valor:</b> 1.640,00			
08/08/2022	102		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		08/08/2022		596	4.843,76	0,00	4.843,76
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_661_FEAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 24979-3	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>Ordem :</b> 080801			<b>Valor:</b> 4.843,76			
08/08/2022	223		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		08/08/2022		929	39.490,80	0,00	39.490,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>TED :</b> 080802			<b>Valor:</b> 39.490,80			
08/08/2022	224		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		08/08/2022		930	47.118,87	0,00	47.118,87
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>TED :</b> 080803			<b>Valor:</b> 47.118,87			
08/08/2022	225		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		08/08/2022		931	179.848,29	0,00	179.848,29
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 023277			<b>Valor:</b> 179.848,29			
08/08/2022	226		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		08/08/2022		932	195,70	0,00	195,70
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 018376			<b>Valor:</b> 195,70			
08/08/2022	227		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		08/08/2022		933	9.119,48	0,00	9.119,48
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 020004		<b>Valor:</b>		9.119,48	
08/08/2022	229	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	08/08/2022	934	264.969,36	0,00	264.969,36				
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 080801		<b>Valor:</b>		264.969,36	
08/08/2022	241	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	08/08/2022	2166	13.229,39	0,00	13.229,39				
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU E ACS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71010-7	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PACS												
			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 164230		<b>Valor:</b>		12.861,43	
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU												
			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 161754		<b>Valor:</b>		367,96	
08/08/2022	242	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	08/08/2022	2167	1.419,82	0,00	1.419,82				
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU												
			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 162832		<b>Valor:</b>		1.419,82	
08/08/2022	244	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	08/08/2022	2168	1.823,10	0,00	1.823,10				
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SAMU). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU												
			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 72586612		<b>Valor:</b>		1.823,10	
08/08/2022	246	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18	08/08/2022	2169	154,40	0,00	154,40				
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SAMU). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71015-8	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - SAMU												
			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 163220		<b>Valor:</b>		154,40	
<b>Total de Registros: 18</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>569.471,47</b>	<b>0,00</b>	<b>569.471,47</b>
09/08/2022	90	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18	09/08/2022	597	19,01	0,00	19,01				
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 018376		<b>Valor:</b>		19,01	
09/08/2022	91	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	09/08/2022	598	3.945,53	0,00	3.945,53				
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 023277		<b>Valor:</b>		3.945,53	
09/08/2022	92	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	09/08/2022	599	1.206,97	0,00	1.206,97				
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 080904		<b>Valor:</b>		1.206,97	
09/08/2022	93	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	09/08/2022	600	3.968,47	0,00	3.968,47				
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 080903		<b>Valor:</b>		3.678,22	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 24977		<b>Valor:</b>		290,25	
09/08/2022	100	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	09/08/2022	601	5.121,57	0,00	5.121,57				
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS												
			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 080902		<b>Valor:</b>		5.121,57	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2022	104		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25		09/08/2022		602	7,20	0,00	7,20
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE JULHO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 080901			<b>Valor:</b>	7,20	
09/08/2022	218		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/08/2022		935	5.672,44	0,00	5.672,44
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 080905			<b>Valor:</b>	1.527,33	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 080906			<b>Valor:</b>	4.145,11	
09/08/2022	219		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/08/2022		936	28.024,98	0,00	28.024,98
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 080907			<b>Valor:</b>	24.663,50	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 080908			<b>Valor:</b>	3.361,48	
09/08/2022	220		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/08/2022		937	38.804,84	0,00	38.804,84
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 023277			<b>Valor:</b>	34.462,84	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 23277			<b>Valor:</b>	4.342,00	
09/08/2022	221		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		09/08/2022		938	1.969,12	0,00	1.969,12
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 018376			<b>Valor:</b>	1.660,42	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 18376			<b>Valor:</b>	308,70	
09/08/2022	222		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		09/08/2022		939	302,84	0,00	302,84
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 020004			<b>Valor:</b>	266,25	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 20004			<b>Valor:</b>	36,59	
09/08/2022	228		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		09/08/2022		940	4.348,13	0,00	4.348,13
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 080903			<b>Valor:</b>	3.020,83	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 080904			<b>Valor:</b>	1.327,30	
09/08/2022	230		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		09/08/2022		941	1.597,84	0,00	1.597,84
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FME, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25397-9		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 080902			<b>Valor:</b>	1.597,84	
09/08/2022	236		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87		09/08/2022		942	588,14	0,00	588,14
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0		<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 080901			<b>Valor:</b>	588,14	
09/08/2022	237		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42		09/08/2022		943	258,80	0,00	258,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 504.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 080902				<b>Valor:</b> 258,80		
09/08/2022	238		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44		09/08/2022		944	376,37	0,00	376,37
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE JULHO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 25397-9	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M E S D - FME		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 080901				<b>Valor:</b> 376,37		
09/08/2022	113		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/08/2022		1920	50.550,48	0,00	50.550,48
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 080913				<b>Valor:</b> 50.550,48		
09/08/2022	114		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/08/2022		1921	19.080,03	0,00	19.080,03
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 080914				<b>Valor:</b> 19.080,03		
09/08/2022	115		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/08/2022		1922	41.087,77	0,00	41.087,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 023277				<b>Valor:</b> 41.087,77		
09/08/2022	116		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		09/08/2022		1923	1.799,54	0,00	1.799,54
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 018376				<b>Valor:</b> 1.799,54		
09/08/2022	117		1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	00.360.305/0001-04		09/08/2022		1924	545,40	0,00	545,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL DO SERVIDOR WITEN DOS SANTOS DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 80912				<b>Valor:</b> 545,40		
09/08/2022	235		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/08/2022		2173	27.221,84	0,00	27.221,84
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 080903				<b>Valor:</b> 27.221,84		
09/08/2022	236		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/08/2022		2174	44.113,83	0,00	44.113,83
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 080904				<b>Valor:</b> 44.113,83		
09/08/2022	237		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE RB SINDICATOS DOS TRABALHADORES PUBLICOS INTERMUNICIPAIS EM SAUDE DE BARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA	17.127.216/0001-15		09/08/2022		2175	255,40	0,00	255,40
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 080905				<b>Valor:</b> 255,40		
09/08/2022	238		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		09/08/2022		2176	39.646,44	0,00	39.646,44
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 023277				<b>Valor:</b> 39.646,44		
09/08/2022	239		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		09/08/2022		2177	4.362,55	0,00	4.362,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 018376				<b>Valor:</b>		4.362,55	
09/08/2022	240		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		09/08/2022		2178	465,50	0,00	465,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 047982				<b>Valor:</b>		465,50	
09/08/2022	243		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		09/08/2022		2179	1.076,96	0,00	1.076,96	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71010-7	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PACS		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 131548				<b>Valor:</b>		1.076,96	
09/08/2022	245		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		09/08/2022		2180	11.180,72	0,00	11.180,72	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE( ACS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71010-7	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PACS		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 97946722				<b>Valor:</b>		11.180,72	
09/08/2022	247		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		09/08/2022		2181	45,26	0,00	45,26	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE( ACS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71010-7	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PACS		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 131857				<b>Valor:</b>		45,26	
09/08/2022	248		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		09/08/2022		2182	1.127,00	0,00	1.127,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71010-7	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PACS		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 132140				<b>Valor:</b>		1.127,00	
09/08/2022	249		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		09/08/2022		2183	105.036,43	0,00	105.036,43	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_520_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 080902				<b>Valor:</b>		105.036,43	
09/08/2022	259		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		09/08/2022		2184	49,90	0,00	49,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 501.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 080901				<b>Valor:</b>		49,90	
<b>Total de Registros: 33</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>443.857,30</b>	<b>0,00</b>	<b>443.857,30</b>
10/08/2022	120		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		10/08/2022		1946	860,36	0,00	860,36	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3315.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 081003				<b>Valor:</b>		860,36	
10/08/2022	129		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.007	MAFM BUSINESS PRODUCAO E EVENTOS EIRELI	30.982.175/0001-02		10/08/2022		1947	37.500,00	0,00	37.500,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 287-2022 REF. AO SHOW DA BANDA BABADO NOVO NO EVENTO SÃO DESIDERIO FEST 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 081002				<b>Valor:</b>		37.500,00	
10/08/2022	130		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.005	BLACKOUT EDITORA LTDA	30.584.810/0001-01		10/08/2022		1948	6.400,00	0,00	6.400,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 274-2022 REF. AO SHOW DO CANTOR ELVIS ELAN E SUA BANDA NO EVENTO SÃO DESIDERIO FEST 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 081003				<b>Valor:</b>		6.400,00	
10/08/2022	131		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.006	PARAZIM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	34.547.277/0001-50		10/08/2022		1949	35.000,00	0,00	35.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 286-2022 REF. AO SHOW OS PARAZIM E SUA BANDA NO EVENTO SÃO DESIDERIO FEST 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED : 081001</b>		<b>Valor:</b>	35.000,00
10/08/2022	269		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		10/08/2022		2197	430,00	0,00	430,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA MOREIRA & ROSA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 108.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020702</b>		<b>Valor:</b>	430,00
10/08/2022	270		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		10/08/2022		2198	8.972,71	0,00	8.972,71
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DAS EMPRESAS ZANON SERVIÇOS NF 3077, RW SERVIÇOS NF 122, SOGIB NF 74, R3 SERVIÇOS NF 2003, MARQUES E BARBOSA NF 452, GABA GRUPO NF 8150, SAOB NF 407, SOLIZ E GANDARILLAS NF 186, NAC - NUCLEO NF 807, L & R SERVIÇOS NF 1312, OGILEM NF 410 E 411, UROS EMPRESA NF 4031, MOREIRA E ROSA NF 108, IUNES E GOBBI NF 20, LAR SAÚDE NF 1123 E 1119, DILEA HELENA NF 72, EDIVALDO PEREIRA NF 253 E 254, MD SAÚDE NF 2603, CLIMARI NF 66 E 67.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020701</b>		<b>Valor:</b>	129,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020703</b>		<b>Valor:</b>	114,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020704</b>		<b>Valor:</b>	160,20
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020708</b>		<b>Valor:</b>	381,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020711</b>		<b>Valor:</b>	273,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020715</b>		<b>Valor:</b>	75,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020717</b>		<b>Valor:</b>	169,50
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020718</b>		<b>Valor:</b>	541,50
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020722</b>		<b>Valor:</b>	600,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020723</b>		<b>Valor:</b>	462,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020723A</b>		<b>Valor:</b>	462,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020727</b>		<b>Valor:</b>	271,50
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020727A</b>		<b>Valor:</b>	271,50
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020729</b>		<b>Valor:</b>	192,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020731</b>		<b>Valor:</b>	558,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020733</b>		<b>Valor:</b>	317,18
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020769</b>		<b>Valor:</b>	204,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020772</b>		<b>Valor:</b>	369,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020774</b>		<b>Valor:</b>	492,23
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020775</b>		<b>Valor:</b>	456,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020776</b>		<b>Valor:</b>	180,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020777</b>		<b>Valor:</b>	1.258,50
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020780</b>		<b>Valor:</b>	210,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020782</b>		<b>Valor:</b>	162,00
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020783</b>		<b>Valor:</b>	663,60
10/08/2022	271		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		10/08/2022		2199	2.929,50	0,00	2.929,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DAS EMPRESAS IUNES & GOBBI NF 19, ALIANÇA BARREIRAS NF 5475, SNNC SERVIÇO NF 4074, CLIMARI NF 64, AGLPY MED NF 178, LAR SAÚDE NF 1124 E 1122 E 1118 E 1121 E 1120, MARQUES E BARBOSA NF 451, UROS NF 4030.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020716</b>		<b>Valor:</b>	240,00
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020719</b>		<b>Valor:</b>	151,50
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020721</b>		<b>Valor:</b>	216,00
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020724</b>		<b>Valor:</b>	124,50
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem : 1020725</b>		<b>Valor:</b>	240,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020726		Valor:	69,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020758		Valor:	240,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020767		Valor:	240,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020768		Valor:	240,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020771		Valor:	808,50
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020773		Valor:	120,00
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020781		Valor:	240,00
10/08/2022	272		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		10/08/2022		2200	3.175,80	0,00	3.175,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA INLAB. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 85.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020712		Valor:	3.175,80
10/08/2022	273		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		10/08/2022		2201	4.893,56	0,00	4.893,56
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DAS EMPRESAS MED OESTE NF 2385, LAR SAUDE NF 1125 E 1126 E 1127, GABA GRUPO NF 8151, CLIMARI NF 65, OGILEM NF 412, HOSPITAL COTEFI NF 18313, INLAB NF 85.71026										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020705		Valor:	2.440,29
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020710		Valor:	952,74
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020728		Valor:	69,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020757		Valor:	60,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020764		Valor:	33,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020766		Valor:	195,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020770		Valor:	150,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020778		Valor:	873,00
Conta: 71026-3	Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1020779		Valor:	120,53
<b>Total de Registros: 9</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>100.161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100.161,93</b>
11/08/2022	235		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03		11/08/2022		983	537,13	0,00	537,13
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DAS EMPRESAS SD COMBUSTÍVEIS, M&V COMERCIO E E.C.S FOGAÇA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1502,6981,6888,1526 E 1498.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510			Ordem : 081101		Valor:	20,97
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510			Ordem : 081102		Valor:	80,16
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510			Ordem : 081105		Valor:	12,15
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510			Ordem : 081106		Valor:	94,14
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510			Ordem : 081107		Valor:	329,71
11/08/2022	260		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		11/08/2022		2218	263,24	0,00	263,24
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: LIDER MATERIAIS, HOTEL MARA LTDA, MP AGENTE DE CARGAS E SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 127,457,436423,5655,5638 E 5589.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 081101		Valor:	4,97
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 081102		Valor:	24,02
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 081103		Valor:	14,13
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 081114		Valor:	152,42
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 081115		Valor:	25,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 081117		Valor:	42,00
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>800,37</b>	<b>0,00</b>	<b>800,37</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/08/2022	105		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		12/08/2022		614	1.089,28	0,00	1.089,28
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 263 E 283.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 081202		<b>Valor:</b> 62,32		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 081204		<b>Valor:</b> 1.026,96		
12/08/2022	106		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		12/08/2022		615	188,16	0,00	188,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_660_FMAS, RETIDO DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E POLÍTICAS SOCIAIS. REFERENTE A NF Nº 91.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23984-4	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FMAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 081201		<b>Valor:</b> 188,16		
12/08/2022	107		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/08/2022		616	5.788,11	0,00	5.788,11
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DAS EMPRESAS EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA E JOSE RICARDO P DA SILVA. REFERENTE A NOTAS FISCAIS Nº 263,283 E 04.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 081203		<b>Valor:</b> 311,58		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 081205		<b>Valor:</b> 5.134,80		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 081209		<b>Valor:</b> 341,73		
12/08/2022	108		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		12/08/2022		617	11.982,04	0,00	11.982,04
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 263 E 283.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 081206		<b>Valor:</b> 685,47		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 081207		<b>Valor:</b> 11.296,57		
12/08/2022	232		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		12/08/2022		984	63.945,94	0,00	63.945,94
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 287,286,269,268,288 E 267.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081202		<b>Valor:</b> 10.618,60		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081204		<b>Valor:</b> 10.108,13		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081206		<b>Valor:</b> 13.068,39		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081208		<b>Valor:</b> 5.810,09		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081210		<b>Valor:</b> 18.237,99		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081211		<b>Valor:</b> 6.102,74		
12/08/2022	233		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		12/08/2022		985	12.789,20	0,00	12.789,20
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 287,286,269,268,288 E 267.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081201		<b>Valor:</b> 2.123,72		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081203		<b>Valor:</b> 2.021,63		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081205		<b>Valor:</b> 2.613,68		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081207		<b>Valor:</b> 1.162,02		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081209		<b>Valor:</b> 3.647,60		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081212		<b>Valor:</b> 1.220,55		
12/08/2022	234		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		12/08/2022		986	140.681,08	0,00	140.681,08
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 287,286,269,268,288 E 267.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 0812018		<b>Valor:</b> 13.426,03		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081213		<b>Valor:</b> 23.360,92		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081214		<b>Valor:</b> 22.237,89		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 081215		<b>Valor:</b> 28.750,46		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 081216		Valor:	12.782,20
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 081217		Valor:	40.123,58
12/08/2022	119		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		12/08/2022		1994	159.916,32	0,00	159.916,32
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 264,289,290,271,270,272,273,265,266,285 E 284.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081207		Valor:	2.622,77
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081208		Valor:	967,13
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081209		Valor:	7.964,73
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081216		Valor:	3.633,94
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081217		Valor:	8.462,51
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081218		Valor:	84.298,45
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081229		Valor:	170,21
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081230		Valor:	36.161,38
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081231		Valor:	3.634,48
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081232		Valor:	3.211,41
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081233		Valor:	8.789,31
12/08/2022	256		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		12/08/2022		2230	139.850,77	0,00	139.850,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 282,274,278,281,277,275,276,293,291 E 292.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081208		Valor:	8.166,43
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081209		Valor:	2.924,97
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081220		Valor:	419,31
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081221		Valor:	2.838,63
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081222		Valor:	3.831,40
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081223		Valor:	41.839,81
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081224		Valor:	11.902,10
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081233		Valor:	65.062,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081234		Valor:	1.441,73
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081235		Valor:	1.423,69
12/08/2022	257		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		12/08/2022		2231	12.713,72	0,00	12.713,72
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 282,274,278,281,277,275,276,293,291 E 292.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081204		Valor:	742,40
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081206		Valor:	265,91
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081210		Valor:	38,12
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081212		Valor:	258,06
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081214		Valor:	348,31
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081216		Valor:	3.803,62
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081218		Valor:	1.082,01
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081225		Valor:	5.914,79
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081227		Valor:	131,07
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081229		Valor:	129,43
12/08/2022	258		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		12/08/2022		2232	63.568,53	0,00	63.568,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 282,274,278,281,277,275,276,293,291 E 292.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081205		Valor:	3.712,01
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081207		Valor:	1.329,53
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081211		Valor:	190,59
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081213		Valor:	1.290,29
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081215		Valor:	1.741,55
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081217		Valor:	19.018,10
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081219		Valor:	5.410,05
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081226		Valor:	29.573,95
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081228		Valor:	655,33
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081230		Valor:	647,13
<b>Total de Registros: 11</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>612.513,15</b>	<b>0,00</b>	<b>612.513,15</b>
15/08/2022	103		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03		15/08/2022		620	25,01	0,00	25,01
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA SD COMBUSTÍVEIS LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAL N° 1584, 1541, 1562										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081501		Valor:	13,09
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 081502		Valor:	11,92
15/08/2022	231		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03		15/08/2022		994	305,23	0,00	305,23
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA SD COMBUSTÍVEIS. REFERENTE AS NOTAS FISCAL N° 1561, 1540,1583, 1390.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 081501		Valor:	143,77
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 081502		Valor:	77,12
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 081503		Valor:	84,34
15/08/2022	250		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03		15/08/2022		2252	297,50	0,00	297,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA SD COMBUSTÍVEIS LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAL N° 1590, 1550, 1569, 1586, 1552, 1570.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081501		Valor:	75,62
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081502		Valor:	163,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081503		Valor:	22,18
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 081504		Valor:	35,90
15/08/2022	251		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		15/08/2022		2253	3.288,14	0,00	3.288,14
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 280.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 821636		Valor:	3.288,14
15/08/2022	252		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		15/08/2022		2254	352,92	0,00	352,92
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADOS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. DROGAFONTE LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 379172, 380656, 377862.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 8561-8	Ds. Conta: FARMACIA BASICA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 081507		Valor:	338,06
Conta: 8561-8	Ds. Conta: FARMACIA BASICA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 081508		Valor:	14,86
15/08/2022	253		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57		15/08/2022		2255	100,80	0,00	100,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADOS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 645444, 645443.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 8561-8	Ds. Conta: FARMACIA BASICA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 081509		Valor:	84,00
Conta: 8561-8	Ds. Conta: FARMACIA BASICA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 081510		Valor:	16,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/08/2022	254		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		15/08/2022		2256	40,25	0,00	40,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADOS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. SEMEAR DISTRIBUIDORA NF 14033, FIRSTLAB INDUSTRIA NF 32241.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8561-8	<b>Ds. Conta:</b> FARMACIA BASICA			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 081501		<b>Valor:</b>	11,45
<b>Conta:</b> 8561-8	<b>Ds. Conta:</b> FARMACIA BASICA			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 081506		<b>Valor:</b>	28,80
15/08/2022	261		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		15/08/2022		2257	1,10	0,00	1,10
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADOS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. DAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES REFERENTE A NOTA FISCAL N° 54730.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8561-8	<b>Ds. Conta:</b> FARMACIA BASICA			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 081504		<b>Valor:</b>	1,10
15/08/2022	266		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		15/08/2022		2258	11,25	0,00	11,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADOS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 22551.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8561-8	<b>Ds. Conta:</b> FARMACIA BASICA			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 081505		<b>Valor:</b>	11,25
<b>Total de Registros: 9</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.422,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422,20</b>
18/08/2022	109		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		18/08/2022		626	1.410,55	0,00	1.410,55
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 651 E 659										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 081801		<b>Valor:</b>	1.001,08
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 081802		<b>Valor:</b>	409,47
18/08/2022	239		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03		18/08/2022		1006	186,03	0,00	186,03
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 146740.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081814		<b>Valor:</b>	186,03
18/08/2022	240		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		18/08/2022		1007	23.119,80	0,00	23.119,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DAS EMPRESAS: COOTRANS D, JOSÉ HENRIQUE AMORIM E MARQUES & UMAR LTDA., REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 956,955,954,957,319,386.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081801		<b>Valor:</b>	120,42
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081802		<b>Valor:</b>	109,32
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081807		<b>Valor:</b>	1.637,34
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081808		<b>Valor:</b>	269,28
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081810		<b>Valor:</b>	7.993,22
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081812		<b>Valor:</b>	12.990,22
18/08/2022	241		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		18/08/2022		1008	50.691,80	0,00	50.691,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS COOTRAND E CMD . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 956,955,954,957,652,656.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081805		<b>Valor:</b>	661,70
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081806		<b>Valor:</b>	2.342,46
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081809		<b>Valor:</b>	561,00
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081811		<b>Valor:</b>	16.652,55
<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> 1510		<b>Ordem :</b> 081813		<b>Valor:</b>	27.062,96
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 081815		<b>Valor:</b>	3.411,13
18/08/2022	255		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		18/08/2022		2273	303,00	0,00	303,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta: 71010-7    Ds. Conta: FNSBLATB - PACS    Agência: 4585-0    Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    Fonte Pagto: 1600    TED : 148869    Valor: 303,00</b>													
18/08/2022	262		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/08/2022		2274	680,03	0,00	680,03	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 279.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta: 71015-8    Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU    Agência: 4585-0    Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    Fonte Pagto: 1600    TED : 124772    Valor: 680,03</b>													
18/08/2022	263		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		18/08/2022		2275	309,10	0,00	309,10	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 279.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta: 71015-8    Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU    Agência: 4585-0    Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    Fonte Pagto: 1600    TED : 124399    Valor: 309,10</b>													
18/08/2022	264		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		18/08/2022		2276	61,82	0,00	61,82	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 279.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta: 71015-8    Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU    Agência: 4585-0    Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    Fonte Pagto: 1600    TED : 124577    Valor: 61,82</b>													
18/08/2022	267		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		18/08/2022		2277	6.846,53	0,00	6.846,53	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 650 E 655.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1520    Ordem : 081803    Valor: 3.814,08</b>													
<b>Conta: 9745-4    Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1520    Ordem : 081804    Valor: 3.032,45</b>													
<b>Total de Registros: 9</b>									<b>Total do Dia:</b>		<b>83.608,66</b>	<b>0,00</b>	<b>83.608,66</b>
19/08/2022	110		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		19/08/2022		642	210,46	0,00	210,46	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DAS EMPRESAS FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA, SILVANIA VALOIS, PILAR PRE-MOLDADOS, ILMARIA PEREIRA RIBEIRO, SAMPAIO										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FORMED. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 838, 5642, 540, 01322, 146726, 146728, 146730, 146731 E 7580.</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081905    Valor: 14,82</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081906    Valor: 91,26</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081912    Valor: 6,83</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081913    Valor: 19,66</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081914    Valor: 5,23</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081915    Valor: 40,68</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081916    Valor: 6,67</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081917    Valor: 8,90</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081918    Valor: 16,41</b>													
19/08/2022	112		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		19/08/2022		643	7,88	0,00	7,88	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DAS EMPRESAS MARQUES & UMAR., REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 389,388.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081902    Valor: 4,80</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081903    Valor: 1,54</b>													
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 81904    Valor: 1,54</b>													
19/08/2022	113		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2022		644	7.624,73	0,00	7.624,73	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta: 19266-X    Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS    Agência: 2612-3    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Ordem : 081901    Valor: 7.624,73</b>													
19/08/2022	114		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.661	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2022		645	9.487,34	0,00	9.487,34	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS (FEAS), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. Vi de Pessoal: 0,00													
Conta:	24977-7	Ds. Conta:	FMAS - BLOCO DA PPSEM C E PSEAC	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1661	Ordem :	081901	Valor:	3.851,73
Conta:	24979-3	Ds. Conta:	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1661	Ordem :	019266	Valor:	5.635,61
19/08/2022	242		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		19/08/2022		1020	445,90	0,00	445,90	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - IRRF- DAS EMPRESAS ELVIS CLERISTON, .FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA, WALTERLAN SANTANA DE MENEZES, EMBASA, COMAFLEX E PILAR PRÉ-MOLDADOS.REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 1787, 836, 754, 049525 E 322. Vi de Pessoal: 0,00													
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	081904	Valor:	1,57
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	081905	Valor:	64,16
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	081906	Valor:	243,90
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	081910	Valor:	39,79
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	081911	Valor:	88,38
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	081913	Valor:	8,10
19/08/2022	243		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		19/08/2022		1021	548,75	0,00	548,75	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS- DAS EMPRESAS WALTERLAN SANTANA DE MENEZES E TASSIO MANOEL .REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 754 E 512. Vi de Pessoal: 0,00													
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	081907	Valor:	254,07
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	081912	Valor:	294,68
19/08/2022	244		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2022		1022	264.785,67	0,00	264.785,67	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. Vi de Pessoal: 0,00													
Conta:	25169-0	Ds. Conta:	FUNDEB	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1540	Ordem :	081901	Valor:	264.785,67
19/08/2022	245		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2022		1023	36.932,21	0,00	36.932,21	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS FUNDEB 30% E MDE - 25%, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. Vi de Pessoal: 0,00													
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	081901	Valor:	10.417,38
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	081902	Valor:	26.514,83
19/08/2022	246		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2022		1024	828,38	0,00	828,38	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. Vi de Pessoal: 0,00													
Conta:	25397-9	Ds. Conta:	FUNDO M E S D - FME	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	081901	Valor:	828,38
19/08/2022	121		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2022		2055	82.511,77	0,00	82.511,77	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE INTERNO, INFRAESTRUTURA, NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, GABINETE DO PREFEITO E SUB-PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. Vi de Pessoal: 0,00													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	081901	Valor:	8.754,29
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	081902	Valor:	6.564,27
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	081903	Valor:	8.354,78
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	081904	Valor:	21.252,51
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	081905	Valor:	919,28
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	081906	Valor:	18.155,49
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	081907	Valor:	1.770,32
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	081908	Valor:	12.690,91
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	081909	Valor:	4.049,92
19/08/2022	274		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		19/08/2022		2302	1.339,60	0,00	1.339,60	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS: TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA, PEREIRA GOMES CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA, SALVATICO CLINIC LTDA, ODONTOSERVICE LTDA, TIAGO SANTOS BATISTA ME E ALEX AMORIM ODONTOLOGIA.REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 513,83,36,17,192,75 E 19.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081903	Valor:	165,89
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081904	Valor:	166,72
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081905	Valor:	166,72
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081906	Valor:	454,54
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081907	Valor:	165,89
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081921	Valor:	166,72
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081924	Valor:	53,12
19/08/2022	275		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		19/08/2022		2303	610,84	0,00	610,84	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA, MACSOLDAS E ELETRICA LUZ.REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 837,52806 E 139091.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081902	Valor:	231,50
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081922	Valor:	352,54
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081923	Valor:	26,80
19/08/2022	276		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2022		2304	2.506,26	0,00	2.506,26	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU E CAPS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	71015-8	Ds. Conta:	FNSBLMAC - SAMU	Agência:	4585-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	00865942	Valor:	1.728,07
Conta:	71016-6	Ds. Conta:	FNSBLMAC - CAPS	Agência:	4585-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	00869094	Valor:	778,19
19/08/2022	277		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2022		2305	15.243,55	0,00	15.243,55	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	71010-7	Ds. Conta:	FNSBLATB - PACS	Agência:	4585-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	00865924	Valor:	15.243,55
19/08/2022	278		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/08/2022		2306	121.061,00	0,00	121.061,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	081901	Valor:	121.061,00
<b>Total de Registros: 15</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>544.144,34</b>	<b>0,00</b>	<b>544.144,34</b>
22/08/2022	111		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		22/08/2022		648	9,57	0,00	9,57	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_661_FEAS, RETIDO DA EMPRESA RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS . REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 962.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	24977-7	Ds. Conta:	FMAS - BLOCO DA PPSEM C E PSEAC	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1661	Ordem :	082201	Valor:	9,57
22/08/2022	265		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		22/08/2022		2309	303,00	0,00	303,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	71010-7	Ds. Conta:	FNSBLATB - PACS	Agência:	4585-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	112899	Valor:	303,00
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>312,57</b>	<b>0,00</b>	<b>312,57</b>
23/08/2022	268		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		23/08/2022		2326	254,35	0,00	254,35	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CLINICA SÃO CAMILO LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19522.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	082301	Valor:	254,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>254,35</b>	<b>0,00</b>	<b>254,35</b>
24/08/2022	122		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.002	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56		24/08/2022		2075	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA DO SHOW DO CANTOR TAYRONE E SUA BANDA NO EVENTO SÃO DESIDÉRIO FEST 2022, CONFORME CONTRATO 185-2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 082402		<b>Valor:</b>	29.000,00	
24/08/2022	123		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.001	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58		24/08/2022		2076	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Histórico:</b> AADIANTAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SHOW DO CANTOR TIAGO AQUINO NO EVENTO SÃO DESIDÉRIO FEST, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 143-2022, CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15210-2	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 082401		<b>Valor:</b>	40.000,00	
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>
25/08/2022	115		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		25/08/2022		662	45,71	0,00	45,71
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DAS EMPRESAS JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 305 E 4288.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 082501		<b>Valor:</b>	23,34	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 082502		<b>Valor:</b>	22,37	
25/08/2022	125		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72		25/08/2022		2114	2.083,82	0,00	2.083,82
<b>Histórico:</b> VALOR RECOLHIDO A CONTA DE TRIBUTOS REF. AO ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 026										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> 1700	<b>Ordem :</b> 1023516		<b>Valor:</b>	2.083,82	
25/08/2022	126		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72		25/08/2022		2115	3.570,40	0,00	3.570,40
<b>Histórico:</b> VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 026.										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> 1700	<b>Ordem :</b> 2640		<b>Valor:</b>	3.570,40	
25/08/2022	279		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		25/08/2022		2347	1.120,53	0,00	1.120,53
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 991,1012,54386,7628,7629,139138,139139,988,208546 E 208739.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 082501		<b>Valor:</b>	1,80	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 082502		<b>Valor:</b>	2,01	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 082507		<b>Valor:</b>	945,02	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 082508		<b>Valor:</b>	15,01	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 082509		<b>Valor:</b>	19,73	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 082510		<b>Valor:</b>	12,51	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 082511		<b>Valor:</b>	7,03	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 082512		<b>Valor:</b>	44,68	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 082513		<b>Valor:</b>	72,74	
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>6.820,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,46</b>
26/08/2022	116		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		26/08/2022		670	2.860,91	0,00	2.860,91
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DAS EMPRESAS: SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI, RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS E FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 5641, 1014, 1013, 1015, 1016 E 7581.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 082601		<b>Valor:</b>	4,68	
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 082602		<b>Valor:</b>	930,80	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 082603		Valor:	930,80
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 082604		Valor:	930,80
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 082605		Valor:	56,99
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 082606		Valor:	6,84
26/08/2022	247		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.552	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		26/08/2022		1052	62,36	0,00	62,36
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_552_FNDE PNAE, RETIDO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES GERAZEIROS DE PONTE DE MATEUS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4068052022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		Ordem : 082601		Valor:	62,36
26/08/2022	248		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		26/08/2022		1053	1.034,02	0,00	1.034,02
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FME, RETIDO DA EMPRESA: RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 824 E 881.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 082601		Valor:	167,72
Conta: 25397-9	Ds. Conta: FUNDO M E S D - FME			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 082602		Valor:	866,30
26/08/2022	249		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		26/08/2022		1054	326,71	0,00	326,71
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA _IRRF_510_MDE_25% DAS EMPRESAS: TAGUAMOTORS AUTO PEÇAS E MOTORES LTDA E META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N°: 3177, 107620 E 107621.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 082601		Valor:	3,32
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 082602		Valor:	23,39
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 082603		Valor:	300,00
26/08/2022	280		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		26/08/2022		2367	294,83	0,00	294,83
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1000, 1006, 932, 903, 872, 870 E 941.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 082603		Valor:	48,52
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 082604		Valor:	72,74
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 082605		Valor:	1,46
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 082606		Valor:	70,27
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 082607		Valor:	69,19
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 082608		Valor:	5,37
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 082609		Valor:	27,28
26/08/2022	281		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		26/08/2022		2368	1.494,61	0,00	1.494,61
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 280.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1022379		Valor:	1.494,61
26/08/2022	282		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		26/08/2022		2369	5.092,08	0,00	5.092,08
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA NF 280 E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-2	Ds. Conta: FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1022378		Valor:	298,92
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1021889		Valor:	4.161,04
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1021887		Valor:	191,54
Conta: 71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1021888		Valor:	440,58
26/08/2022	283		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63		26/08/2022		2370	22,93	0,00	22,93
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1003, 1002 E 1004.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1021992		Valor:	3,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1021993		Valor: 2,53	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 1021991		Valor: 16,57	
26/08/2022	293		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		26/08/2022		2371	627,12	0,00	627,12
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA: RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 88962.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 082601		Valor: 627,12	
26/08/2022	294		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		26/08/2022		2372	653,25	0,00	653,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA: RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 88962.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 082602		Valor: 653,25	
<b>Total de Registros: 10</b>												
<b>Total do Dia: 12.468,82</b>												
<b>0,00</b>												
<b>12.468,82</b>												
29/08/2022	117		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		29/08/2022		677	139,43	0,00	139,43
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_660_FNAS, RETIDO DA EMPRESA: RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS. REFERENTE AS NF'S Nº 663, 1084, 1085 E 1086.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 24953-X	Ds. Conta: BL AFBPSE FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660			Ordem : 082901		Valor: 59,68	
Conta: 24953-X	Ds. Conta: BL AFBPSE FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660			Ordem : 082902		Valor: 46,77	
Conta: 24953-X	Ds. Conta: BL AFBPSE FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660			Ordem : 082903		Valor: 14,17	
Conta: 24953-X	Ds. Conta: BL AFBPSE FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660			Ordem : 082904		Valor: 18,81	
29/08/2022	250		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.552	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		29/08/2022		1063	530,77	0,00	530,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA IRRF- RETIDO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SAMAMBAIA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 220.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1552			Ordem : 082902		Valor: 530,77	
29/08/2022	251		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.552	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		29/08/2022		1064	27,89	0,00	27,89
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA IRRF- RETIDO DO FORNECEDOR EDVALDO DOURADO												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1552			Ordem : 82901		Valor: 27,89	
29/08/2022	253		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18		29/08/2022		1065	43,84	0,00	43,84
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7099 DO FORNCECR E.C.S. FOGAÇA												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510			Ordem : 82901		Valor: 43,84	
29/08/2022	124		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		29/08/2022		2136	20.098,22	0,00	20.098,22
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 082901		Valor: 20.098,22	
29/08/2022	284		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/08/2022		2396	22,15	0,00	22,15
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, DIVERSOS												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 8561-8	Ds. Conta: FARMACIA BASICA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1600			Ordem : 82901		Valor: 14,04	
Conta: 8561-8	Ds. Conta: FARMACIA BASICA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1600			DOC : 82902		Valor: 8,11	
29/08/2022	285		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/08/2022		2397	1.093,12	0,00	1.093,12
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA INLAB CONF NF 87												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 82914		Valor: 1.093,12	
29/08/2022	286		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/08/2022		2398	3.639,24	0,00	3.639,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISS_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA INLAB CONF NF 87										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 82913			<b>Valor:</b>	3.639,24		
29/08/2022	287		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/08/2022		2399	13,37	0,00	13,37	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DO FORNECEDOR ECS FOGAÇA CONF NFS 7101 E 7103										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 82911			<b>Valor:</b>	9,38		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 82912			<b>Valor:</b>	3,99		
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>25.608,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25.608,03</b>
30/08/2022	120		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		30/08/2022		690	4.933,82	0,00	4.933,82	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 24977-7	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - BLOCO DA PPSEM E PSEAC			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>Ordem :</b> 25726			<b>Valor:</b>	4.933,82		
30/08/2022	121		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		30/08/2022		691	169,41	0,00	169,41	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 25726			<b>Valor:</b>	169,41		
30/08/2022	258		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		30/08/2022		1085	1.581,76	0,00	1.581,76	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 2208204			<b>Valor:</b>	1.581,76		
30/08/2022	259		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		30/08/2022		1086	3.614,08	0,00	3.614,08	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE E ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 2208204			<b>Valor:</b>	734,11		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 2208204			<b>Valor:</b>	225,88		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 22082444			<b>Valor:</b>	790,58		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 220827			<b>Valor:</b>	1.694,10		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 2208402			<b>Valor:</b>	56,47		
<b>Conta:</b> 25396-0	<b>Ds. Conta:</b> FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 22084141			<b>Valor:</b>	112,94		
30/08/2022	260		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		30/08/2022		1087	225,88	0,00	225,88	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 220844			<b>Valor:</b>	225,88		
30/08/2022	261		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		30/08/2022		1088	17.620,90	0,00	17.620,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 22080118			<b>Valor:</b>	4.088,58		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 22082011			<b>Valor:</b>	9.688,48		
<b>Conta:</b> 25169-0	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 22082020			<b>Valor:</b>	3.843,84		
30/08/2022	136		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/08/2022		2167	1.694,10	0,00	1.694,10	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	25726	Valor:	282,35
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	257261	Valor:	395,29
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	257262	Valor:	451,76
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	257264	Valor:	282,35
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	257265	Valor:	56,47
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	257266	Valor:	225,88
30/08/2022	137		1.1.3.8.1.09.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		30/08/2022		2168	1.575,60	0,00	1.575,60	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E GABINETE PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	25726	Valor:	1.575,60
30/08/2022	303		1.1.3.8.1.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/08/2022		2420	282,35	0,00	282,35	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	25726	Valor:	56,47
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	257261	Valor:	169,41
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	725262	Valor:	56,47
30/08/2022	304		1.1.3.8.1.09.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/08/2022		2421	6.232,61	0,00	6.232,61	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	25726	Valor:	2.976,82
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	257261	Valor:	3.255,79
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>37.930,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37.930,51</b>
31/08/2022	252		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		31/08/2022		1092	1.333,20	0,00	1.333,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE JAGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	25169-0	Ds. Conta:	FUNDEB	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1540	Ordem :	83101	Valor:	1.333,20
31/08/2022	254		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		31/08/2022		1093	727,20	0,00	727,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	14285	Valor:	412,08
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	TED :	83101	Valor:	315,12
31/08/2022	133		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		31/08/2022		2173	1.436,19	0,00	1.436,19	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	005077	Valor:	250,00
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	014166	Valor:	840,76
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	058002	Valor:	139,39
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	083101	Valor:	206,04
31/08/2022	305		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		31/08/2022		2426	303,00	0,00	303,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	71010-7	Ds. Conta:	FNSBLATB - PACS	Agência:	4585-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	126717	Valor:	303,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

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: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>3.799,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,59</b>
<b>Sub-Total de Registros: 154</b>										<b>2.545.693,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.693,38</b>
										<b>Sub-Total:</b>		
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	

### Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/08/2022	195		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/06/2022		1766	-303,00	0,00	-303,00	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 2 - ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DE 1520 PARA 1600.										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Conta:</b> 9745-4		<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 022433	<b>Valor:</b>	<b>303,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>-303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,00</b>	
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>										<b>-303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303,00</b>	
										<b>Sub-Total:</b>			
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 155</b>										<b>Total:</b>	<b>2.545.390,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.390,38</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.545.390,38
Valor Consolidação ( + ):	141.458,04
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.686.848,42</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 2.545.996,38**