



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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	
01/09/2022	288		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		01/09/2022		2494	7.801,90	0,00	7.801,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS: LAR SAÚDE, EDIVALDO PEREIRA VICTOR E OGILEM . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1140,1141,1145,1144,1139,1138,1143,257,256,433,434 E 432.										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 :	090108	Valor:	183,90
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090110	Valor:	828,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090112	Valor:	480,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090122	Valor:	1.030,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090131	Valor:	1.100,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090133	Valor:	125,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090142	Valor:	1.755,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090146	Valor:	800,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090148	Valor:	200,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090150	Valor:	150,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090152	Valor:	800,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090160	Valor:	350,00
01/09/2022	289		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		01/09/2022		2495	4.730,60	0,00	4.730,60	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS: LR FERNANDES ME, IOB, INSTITUTOLUZ, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA, MZ SERVIÇOS, PREVLABOR, ZANON SERVIÇOS MÉDICOS E MOREIRA & ROSA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 16,15,1289,2196,694,1888,3102 E 113.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090106	Valor:	630,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090107	Valor:	270,40
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090162	Valor:	1.380,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090164	Valor:	120,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090191	Valor:	425,60
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090193	Valor:	1.362,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090196	Valor:	117,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090197	Valor:	425,60
01/09/2022	290		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		01/09/2022		2496	8.204,73	0,00	8.204,73	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS: CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS, SOGIB, GABA, ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS, CENTROLAB, CLINIPED E CENTRO DE SAÚDE E VIDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 189,78,8323,5788,130,87 E 1636.										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 :	090102	Valor:	2.113,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090112	Valor:	636,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090118	Valor:	558,40
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090119	Valor:	552,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090128	Valor:	2.901,56
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090130	Valor:	753,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090132	Valor:	690,77
01/09/2022	291		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		01/09/2022		2497	6.947,50	0,00	6.947,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS: CLIMARI, L&R SERVIÇOS MÉDICOS, IUNES & GOBBI E MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 72,74,73,71,1412,1411,23,24,458,457 E 456.										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 :	090108	Valor:	500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090110	Valor:		920,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090122	Valor:		400,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090174	Valor:		800,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090176	Valor:		700,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090179	Valor:		550,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090180	Valor:		1.020,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090182	Valor:		880,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090185	Valor:		312,50
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090187	Valor:		355,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090199	Valor:		510,00
01/09/2022	292		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		01/09/2022		2498	6.796,79	0,00	6.796,79
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS: IWASSE SERVIÇOS MÉDICOS, NAC- NÚCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS BARREIRAS, R3 SERVIÇOS MÉDICOS, MED OESTE E RW SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 198,837,2008,2463 E 132.									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 : 090124	Valor:		785,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090126	Valor:		350,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090128	Valor:		3.825,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090172	Valor:		700,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090190	Valor:		389,75
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090192	Valor:		746,34
01/09/2022	295		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		01/09/2022		2499	5.617,44	0,00	5.617,44
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: PREVLAVOR SERVIÇOS MÉDICOS, EDIVALDO PEREIRA VICTOR- ME, OGILEM E CLIMARI, . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1888, 257, 256, 433, 434, 432, 72, 74, 73 E 71.									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 : 090109	Valor:		480,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090111	Valor:		1.324,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090113	Valor:		460,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090123	Valor:		384,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090130	Valor:		988,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090134	Valor:		120,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090165	Valor:		192,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090198	Valor:		489,60
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 90109	Valor:		294,24
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 90111	Valor:		883,20
01/09/2022	296		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		01/09/2022		2500	14.883,25	0,00	14.883,25
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: IOB, GABA, L&R SERVIÇOS MÉDICOS, IUNES & GOBBI SERVIÇOS MÉDICOS E MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1289, 1290, 8324, 8323, 1412, 1411, 23, 24, 458, 457 E 456.									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 : 090127	Valor:		3.271,20
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090129	Valor:		4.642,49
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090175	Valor:		768,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090177	Valor:		672,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090178	Valor:		528,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090181	Valor:		979,20
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090183	Valor:		844,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090186	Valor:		600,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090188	Valor:		170,00



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090194		Valor:	2.179,20
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090195		Valor:	228,36
01/09/2022	297		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		01/09/2022		2501	11.129,29	0,00	11.129,29
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS, NAC- NÚCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS, R3 SERVIÇOS MÉDICOS, M.D SAÚDE, AGJPY MED SERVIÇOS MÉDICOS, SOGIB, IAP NEUMANN, UROS E MOREIRA & ROSA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 189, 837, 2008, 2624, 201, 78, 3925, 4120 E 113.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090101		Valor:	192,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090103		Valor:	2.028,48
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090104		Valor:	407,52
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090105		Valor:	1.613,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090107		Valor:	604,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090113		Valor:	1.017,60
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090125		Valor:	1.257,12
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090127		Valor:	336,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090129		Valor:	3.672,00
01/09/2022	298		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		01/09/2022		2502	11.428,38	0,00	11.428,38
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS, SAOB - SERVIÇOS DE ANESTESIA OESTE DA BAHIA, CLINIPED, MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS, ALLAN HAMILTON, RW SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL COTEFI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5788, 446, 87, 2463, 7577, 132 E 18767.									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 : 090120		Valor:	883,20
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090131		Valor:	1.204,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090133		Valor:	172,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090134		Valor:	878,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090173		Valor:	672,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090184		Valor:	7.242,72
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090189		Valor:	374,16
01/09/2022	299		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		01/09/2022		2503	6.313,92	0,00	6.313,92
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: LAR SAÚDE E ZANON SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1142, 1140, 1141, 1145, 1144, 1139, 1138, 1143 E 3102.									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 : 090132		Valor:	1.056,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090143		Valor:	1.684,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090147		Valor:	768,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090149		Valor:	192,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090151		Valor:	144,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090153		Valor:	768,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090161		Valor:	336,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090163		Valor:	1.324,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090166		Valor:	40,32
01/09/2022	300		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		01/09/2022		2504	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA LAR SAÚDE S/S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1137.									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 : 090144		Valor:	720,00
01/09/2022	301		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		01/09/2022		2505	691,20	0,00	691,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA LAR SAÚDE S/S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1137.									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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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> 9745-4		<b>Ds. Conta:</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> 090145		<b>Valor:</b> 691,20			
<b>Total de Registros:</b> 12									<b>Total do Dia:</b>	<b>85.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.265,00</b>
02/09/2022	118		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		02/09/2022		696	392,21	0,00	392,21
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DAS EMPRESAS ELETRICA LUZ E RIO GRANDÃO . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº139507, 1052 E 1053.										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> 090201		<b>Valor:</b> 0,89			
<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> 090202		<b>Valor:</b> 189,96			
<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> 090203		<b>Valor:</b> 201,36			
02/09/2022	135		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		02/09/2022		697	4.808,46	0,00	4.808,46
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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> 023277		<b>Valor:</b> 4.808,46			
02/09/2022	136		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		02/09/2022		698	6.584,27	0,00	6.584,27
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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>TED :</b> 090205		<b>Valor:</b> 6.584,27			
02/09/2022	137		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		02/09/2022		699	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 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>TED :</b> 090206		<b>Valor:</b> 1.206,97			
02/09/2022	138		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2022		700	238,21	0,00	238,21
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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> 018376		<b>Valor:</b> 238,21			
02/09/2022	140		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		02/09/2022		701	10.135,30	0,00	10.135,30
<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 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> 090204		<b>Valor:</b> 10.135,30			
02/09/2022	255		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		02/09/2022		1109	1.741,74	0,00	1.741,74
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FME, RETIDO DA EMPRESA: RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1024, 1026, 1027, 1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034 E 1035 .										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> 090201		<b>Valor:</b> 169,51			
<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> 090202		<b>Valor:</b> 84,76			
<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> 090203		<b>Valor:</b> 65,12			
<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> 090204		<b>Valor:</b> 387,43			
<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> 090205		<b>Valor:</b> 73,25			
<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> 090206		<b>Valor:</b> 91,01			
<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> 090207		<b>Valor:</b> 608,10			
<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> 090208		<b>Valor:</b> 18,40			
<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> 090209		<b>Valor:</b> 79,70			
<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> 090210		<b>Valor:</b> 79,70			
<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> 090211		<b>Valor:</b> 84,76			
02/09/2022	282		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		02/09/2022		1110	38.024,09	0,00	38.024,09



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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 CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. 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 : 023277		Valor:		4.556,16
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 23277		Valor:		33.467,93
02/09/2022	283		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		02/09/2022	1111		5.672,44	0,00	5.672,44
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. 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	TED : 090203		Valor:		1.527,33
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	TED : 090204		Valor:		4.145,11
02/09/2022	284		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		02/09/2022	1112		28.486,26	0,00	28.486,26
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 25%. 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	TED : 090205		Valor:		25.124,78
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	TED : 090206		Valor:		3.361,48
02/09/2022	285		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2022	1113		1.970,01	0,00	1.970,01
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO 25% MDE. 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 : 018376		Valor:		308,70
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 18376		Valor:		1.661,31
02/09/2022	286		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		02/09/2022	1114		302,84	0,00	302,84
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 25% MDE. 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 : 020004		Valor:		266,25
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20004		Valor:		36,59
02/09/2022	287		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		02/09/2022	1115		183.198,18	0,00	183.198,18
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 : 023277		Valor:		183.198,18
02/09/2022	288		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		02/09/2022	1116		40.985,84	0,00	40.985,84
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540	TED : 090202		Valor:		40.985,84
02/09/2022	289		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		02/09/2022	1117		47.118,88	0,00	47.118,88
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540	TED : 090203		Valor:		47.118,88
02/09/2022	290		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2022	1118		197,72	0,00	197,72
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540	Ordem : 018376		Valor:		197,72
02/09/2022	291		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		02/09/2022	1119		9.141,25	0,00	9.141,25
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA APLB DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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>	9.141,25
02/09/2022	292		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		02/09/2022		1120	266.538,19	0,00	266.538,19
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 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> 090201		<b>Valor:</b>	266.538,19
02/09/2022	293		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		02/09/2022		1121	4.343,96	0,00	4.343,96
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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> 090201		<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> 090202		<b>Valor:</b>	1.323,13
02/09/2022	294		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		02/09/2022		1122	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 AGOSTO 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> 090216		<b>Valor:</b>	1.597,84
02/09/2022	127		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18		02/09/2022		2192	72,68	0,00	72,68
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA- IRRF, RETIDO DA EMPRESA: E C S FOGAÇA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 7106.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1704		<b>Ordem :</b> 090202		<b>Valor:</b>	72,68
02/09/2022	128		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18		02/09/2022		2193	88,60	0,00	88,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA- IRRF, RETIDO DA EMPRESA: E C S FOGAÇA. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 7105.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58022-8	<b>Ds. Conta:</b> FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1704		<b>Ordem :</b> 090201		<b>Valor:</b>	88,60
02/09/2022	134		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	30.397.680/0001-90		02/09/2022		2194	3.468,35	0,00	3.468,35
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS, RETIDO DA EMPRESA M J DE SOUZA PEREIRA CONSTRUTORA LTDA . REFERENTE A NOTA FISCAL N° 21.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>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> 090213		<b>Valor:</b>	3.468,35
02/09/2022	135		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93		02/09/2022		2195	5.586,31	0,00	5.586,31
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA . REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20227.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 58002-3	<b>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> 090210		<b>Valor:</b>	5.586,31
02/09/2022	146		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		02/09/2022		2196	42.064,99	0,00	42.064,99
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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>	42.064,99
02/09/2022	147		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		02/09/2022		2197	49.355,46	0,00	49.355,46
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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> 090216		<b>Valor:</b>	49.355,46
02/09/2022	148		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		02/09/2022		2198	19.228,50	0,00	19.228,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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> 090217		<b>Valor:</b>	19.228,50
02/09/2022	149		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2022		2199	1.799,54	0,00	1.799,54
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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
02/09/2022	302		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		02/09/2022		2510	5.473,98	0,00	5.473,98
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS COMAFLEX, FORMED, RIO GRANDÃO, AQUALIMP E COMERCIAL UTIL. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 050366, 7666 E 7735, 7665 E 7734, 7674, 7705 E 7729, 7673, 7704 E 7728, 762 E 7733, 1082, 1039, 4292 E 4282.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 090205		<b>Valor:</b>	61,82
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 090206		<b>Valor:</b>	1.134,38
<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> 090207		<b>Valor:</b>	976,41
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 090208		<b>Valor:</b>	1.095,44
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 090209		<b>Valor:</b>	1.124,44
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 090210		<b>Valor:</b>	726,24
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 090211		<b>Valor:</b>	64,64
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 090212		<b>Valor:</b>	2,56
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 090213		<b>Valor:</b>	90,61
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 090214		<b>Valor:</b>	197,44
02/09/2022	332		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		02/09/2022		2511	661,50	0,00	661,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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> 167291		<b>Valor:</b>	661,50
02/09/2022	333		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		02/09/2022		2512	7.035,21	0,00	7.035,21
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU E ACS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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> 166437		<b>Valor:</b>	7.035,21
02/09/2022	334		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		02/09/2022		2513	1.076,96	0,00	1.076,96
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, ACS ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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> 166715		<b>Valor:</b>	1.076,96
02/09/2022	335		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		02/09/2022		2514	6.338,02	0,00	6.338,02
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE( ACS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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> 97956667		<b>Valor:</b>	6.338,02
02/09/2022	355		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		02/09/2022		2515	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 AGOSTO 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> 165572		<b>Valor:</b>	1.419,82
02/09/2022	356		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2022		2516	154,40	0,00	154,40
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE( SAMU ). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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> 165863		<b>Valor:</b>	154,40
02/09/2022	357		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		02/09/2022		2517	367,96	0,00	367,96
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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> 165252		<b>Valor:</b>	367,96
02/09/2022	358		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		02/09/2022		2518	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 AGOSTO 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> 97672577		<b>Valor:</b>	1.823,10



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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
02/09/2022	359		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		02/09/2022		2519	39.740,04	0,00	39.740,04
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 023277			<b>Valor:</b> 39.740,04			
02/09/2022	360		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		02/09/2022		2520	27.817,11	0,00	27.817,11
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 090215			<b>Valor:</b> 27.817,11			
02/09/2022	361		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		02/09/2022		2521	44.531,03	0,00	44.531,03
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 090217			<b>Valor:</b> 44.531,03			
02/09/2022	362		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/09/2022		2522	4.423,24	0,00	4.423,24
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 018376			<b>Valor:</b> 4.423,24			
02/09/2022	363		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		02/09/2022		2523	255,40	0,00	255,40
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 090216			<b>Valor:</b> 255,40			
02/09/2022	364		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		02/09/2022		2524	392,00	0,00	392,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 047982			<b>Valor:</b> 392,00			
<b>Total de Registros: 43</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>915.858,86</b>	<b>0,00</b>	<b>915.858,86</b>
05/09/2022	119		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25		05/09/2022		714	7,20	0,00	7,20
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMÓVEIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 19266-X	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 1024363			<b>Valor:</b> 7,20			
05/09/2022	365		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		05/09/2022		2539	122.383,93	0,00	122.383,93
<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 AGOSTO DE 2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 090501			<b>Valor:</b> 122.383,93			
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>122.391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>122.391,13</b>
06/09/2022	256		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44		06/09/2022		1142	376,37	0,00	376,37
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 09064			<b>Valor:</b> 376,37			
06/09/2022	257		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87		06/09/2022		1143	588,14	0,00	588,14
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE ALUGUEL DE IMOVEIS.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 090608			<b>Valor:</b> 588,14			





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>964,51</b>	<b>0,00</b>	<b>964,51</b>
08/09/2022	122		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		08/09/2022		724	188,16	0,00	188,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_660_FNAS, RETIDO DA EMPRESA: INSTITUTO DE GESTÃO E POLÍTICAS SOCIAIS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23984-4	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 090801		<b>Valor:</b>	188,16	
08/09/2022	139		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.661	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12		08/09/2022		725	2.258,07	0,00	2.258,07
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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>TED :</b> 090802		<b>Valor:</b>	2.258,07	
08/09/2022	141		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		08/09/2022		726	1.800,55	0,00	1.800,55
<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 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> 090801		<b>Valor:</b>	1.800,55	
08/09/2022	262		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		08/09/2022		1149	26,63	0,00	26,63
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA_IRRF_510_MDE_25% DA EMPRESA: PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº: 447.										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> 090801		<b>Valor:</b>	26,63	
08/09/2022	141		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		08/09/2022		2243	6.548,77	0,00	6.548,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3322 E 3323.										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> 090805		<b>Valor:</b>	4.539,96	
<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> 090806		<b>Valor:</b>	2.008,81	
08/09/2022	306		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/09/2022		2600	96,30	0,00	96,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADO, RETIDO DAS EMPRESAS: FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA E CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 094458, 097887, 120979 E 209494.										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> 090801		<b>Valor:</b>	70,49	
<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> 090803		<b>Valor:</b>	23,40	
<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> 090804		<b>Valor:</b>	1,75	
<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> 090805		<b>Valor:</b>	0,66	
08/09/2022	307		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/09/2022		2601	1.405,35	0,00	1.405,35
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: SD COMBUSTÍVEIS LTDA E ILMARIA PEREIRA RIBEIRO ME. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1622, 1621 E 02322.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 090801		<b>Valor:</b>	96,70	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 090802		<b>Valor:</b>	71,62	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 090818		<b>Valor:</b>	1.237,03	
<b>Total de Registros: 7</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>12.323,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,83</b>
09/09/2022	123		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		09/09/2022		727	5.764,77	0,00	5.764,77
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DAS EMPRESAS EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTAS FISCAIS Nº 367, 378.										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> 090909		<b>Valor:</b>	5.453,19	
<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> 090911		<b>Valor:</b>	311,58	
09/09/2022	124		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		09/09/2022		728	1.152,96	0,00	1.152,96



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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 IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 367 E 378.										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 :	090908	Valor:	1.090,64
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	090910	Valor:	62,32
09/09/2022	125		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		09/09/2022		729	12.682,49	0,00	12.682,49	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 367 E 378.										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 :	090912	Valor:	11.997,02
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	090913	Valor:	685,47
09/09/2022	269		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		09/09/2022		1150	13.410,02	0,00	13.410,02	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - IRRF_510_MDE_25% DA EMPRESA: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 384, 385, 372, 370, 371 E 383.										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 :	090901	Valor:	1.956,52
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090903	Valor:	2.691,19
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090905	Valor:	2.389,45
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090907	Valor:	1.305,67
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090909	Valor:	1.265,56
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090911	Valor:	3.801,63
09/09/2022	270		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	13.655.436/0001-60		09/09/2022		1151	67.050,15	0,00	67.050,15	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN_510_MDE_25%, DA EMPRESA: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 384, 385, 372, 370, 371 E 383.										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 :	090902	Valor:	9.782,58
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090904	Valor:	13.455,97
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090906	Valor:	11.947,27
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090908	Valor:	6.528,35
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090910	Valor:	6.327,81
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090912	Valor:	19.008,17
09/09/2022	271		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		09/09/2022		1152	147.510,34	0,00	147.510,34	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_510_MDE_25% PRESTADOR DE SERVIÇO, DA EMPRESA: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 384, 385, 372, 370, 371 E 383.										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 :	090915	Valor:	21.521,67
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090916	Valor:	29.603,14
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090917	Valor:	26.284,00
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090918	Valor:	14.362,38
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090919	Valor:	13.921,17
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090920	Valor:	41.817,98
09/09/2022	272		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		09/09/2022		1153	157,32	0,00	157,32	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - IRRF_510_MDE_25% DAS EMPRESAS: AILTON APRIGIO BISPO - ME E SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 211 E 5672.										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 :	090913	Valor:	92,74
Conta:	25396-0	Ds. Conta:	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	090914	Valor:	64,58
09/09/2022	273		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		09/09/2022		1154	621,18	0,00	621,18	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FME, RETIDO DA EMPRESA: RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1060.										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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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> 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> 090901 <b>Valor:</b> 621,18												
09/09/2022	142		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		09/09/2022		2255	161.327,65	0,00	161.327,65
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 388, 389, 387, 386, 382, 381, 379, 373, 369, 374 E 368.										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> 090910 <b>Valor:</b> 2.622,77												
<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> 090911 <b>Valor:</b> 9.112,14												
<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> 090912 <b>Valor:</b> 3.659,76												
<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> 090913 <b>Valor:</b> 4.932,95												
<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> 090914 <b>Valor:</b> 2.051,04												
<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> 090928 <b>Valor:</b> 2.928,59												
<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> 090929 <b>Valor:</b> 8.430,57												
<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> 090930 <b>Valor:</b> 326,37												
<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> 090931 <b>Valor:</b> 37.567,35												
<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> 090932 <b>Valor:</b> 9.283,76												
<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> 090933 <b>Valor:</b> 80.412,35												
09/09/2022	308		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		09/09/2022		2613	5.549,85	0,00	5.549,85
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 7682, 7732, 7737, 7736, 7683, 7707, 7739, 7684, 7708, 7740, 7685, 7741, 7686, 7747, 7687, 7709, 7744, 7680 E 7731.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090931 <b>Valor:</b> 701,73												
<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> 090932 <b>Valor:</b> 543,00												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090933 <b>Valor:</b> 1.018,45												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090934 <b>Valor:</b> 474,97												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090935 <b>Valor:</b> 551,88												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090936 <b>Valor:</b> 1.109,19												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090937 <b>Valor:</b> 50,79												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090938 <b>Valor:</b> 1.099,84												
09/09/2022	310		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63		09/09/2022		2614	134,78	0,00	134,78
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1056, 1059, 1083 E 1037.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090947 <b>Valor:</b> 64,64												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 090948 <b>Valor:</b> 2,56												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090949 <b>Valor:</b> 65,02												
<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> 090950 <b>Valor:</b> 2,56												
09/09/2022	311		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23		09/09/2022		2615	4.935,18	0,00	4.935,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 7690, 7720, 7743, 7692, 7713, 7749, 7691, 7711, 7715, 7746, 7689, 7713, 7742, 7688, 7710, 7745.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090939 <b>Valor:</b> 727,89												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090940 <b>Valor:</b> 1.077,91												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2612-3 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 090941 <b>Valor:</b> 1.182,86												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090942 <b>Valor:</b> 1.310,84												
<b>Conta:</b> 9745-4 <b>Ds. Conta:</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> 090943 <b>Valor:</b> 635,68												
09/09/2022	312		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		09/09/2022		2616	1.278,83	0,00	1.278,83



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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 IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: SUDOESTE NF 6853, E C S FOGAÇA NF 7186, SD COMBUSTÍVEL NF 1658, AQUALIMP NF 4302 E 4338, SILVANIA VALOIS NF5673, DISOMED NF 61160.											0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090944	Valor:	445,11
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090946	Valor:	23,18
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090951	Valor:	18,46
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090952	Valor:	81,60
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090957	Valor:	2,29
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090958	Valor:	708,19
09/09/2022	314		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		09/09/2022		2617	13.046,81	0,00	13.046,81	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 391, 392, 398, 397, 390, 394, 375, 377, 376 E 393.											0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090901	Valor:	5.998,80
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090903	Valor:	3.920,11
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090905	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 :	090907	Valor:	398,37
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090909	Valor:	805,10
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090916	Valor:	53,99
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090918	Valor:	324,96
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090920	Valor:	223,26
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090922	Valor:	132,65
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090924	Valor:	1.058,50
09/09/2022	325		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		09/09/2022		2618	65.234,11	0,00	65.234,11	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 391, 392, 398, 397, 390, 394, 375, 377, 376 E 393.											0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090902	Valor:	29.994,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090904	Valor:	19.600,57
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090906	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 :	090908	Valor:	1.991,87
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090910	Valor:	4.025,49
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090917	Valor:	269,97
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090919	Valor:	1.624,82
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090921	Valor:	1.116,29
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090923	Valor:	663,26
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090925	Valor:	5.292,51
09/09/2022	326		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		09/09/2022		2619	143.515,04	0,00	143.515,04	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 391, 392, 398, 397, 390, 394, 375, 377, 376 E 393.											0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090911	Valor:	65.986,79
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090912	Valor:	43.121,25
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090913	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 :	090914	Valor:	4.382,12
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090915	Valor:	8.856,07
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090926	Valor:	593,94
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	090927	Valor:	3.574,60



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090928		Valor:	2.455,83
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090929		Valor:	1.459,18
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 090930		Valor:	11.643,53
<b>Total de Registros: 16</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>643.371,48</b>	<b>0,00</b>	<b>643.371,48</b>
12/09/2022	138		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.005	BLACKOUT EDITORA LTDA	30.584.810/0001-01		12/09/2022		2266	19.200,00	0,00	19.200,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO 2/3 E 4 PARCELAS 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	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 91235		Valor:	19.200,00
12/09/2022	139		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.002	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56		12/09/2022		2267	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO QUARTA PARCELA DO SHOW DO CANTOR TAYRONE E SUA BANDA NO EVENTO SÃO DESIDÉRIO FEST 2022, CONFORME CONTRATO 185-2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 91234		Valor:	29.000,00
12/09/2022	140		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.001	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58		12/09/2022		2268	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Histórico:</b>	ADIANTAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SHOW DO CANTOR TIAGO AQUINO NO EVENTO SÃO DESIDÉRIO FEST, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 143-2022, CLÁUSULA TERCEIRA, ÍTEM 3.1-0.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 91233		Valor:	40.000,00
12/09/2022	313		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		12/09/2022		2625	3.786,10	0,00	3.786,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 395 E 396.									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 : 836533		Valor:	3.058,78
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 836517		Valor:	727,32
12/09/2022	336		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		12/09/2022		2626	465,50	0,00	465,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 : 091215		Valor:	465,50
12/09/2022	337		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		12/09/2022		2627	66,89	0,00	66,89
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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		TED : 091212		Valor:	66,89
12/09/2022	338		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		12/09/2022		2628	5.382,69	0,00	5.382,69
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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		TED : 091211		Valor:	5.382,69
12/09/2022	339		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/09/2022		2629	4.830,71	0,00	4.830,71
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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		TED : 091210		Valor:	4.830,71
12/09/2022	344		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		12/09/2022		2630	715,00	0,00	715,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA UROS EMPRESA NF 4119.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 1024391		Valor:	715,00
12/09/2022	345		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		12/09/2022		2631	686,40	0,00	686,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA UROS EMPRESA MEDICA NF 4119.									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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1024390		<b>Valor:</b>	686,40
12/09/2022	346		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		12/09/2022		2632	409,03	0,00	409,03
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA RIO GRANDAO NF 1058, 1009, 1080, 940, 968, 935, 864, 865, 987, 933, 837, E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NEUZA MARIA NF 1218.										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> 1024906		<b>Valor:</b>	189,10
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023157		<b>Valor:</b>	12,88
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023693		<b>Valor:</b>	9,85
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023694		<b>Valor:</b>	12,88
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023695		<b>Valor:</b>	9,85
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023696		<b>Valor:</b>	72,60
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023699		<b>Valor:</b>	82,86
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023152		<b>Valor:</b>	1,39
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023474		<b>Valor:</b>	1,24
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023477		<b>Valor:</b>	2,78
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023486		<b>Valor:</b>	9,87
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023499		<b>Valor:</b>	1,24
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 1023512		<b>Valor:</b>	0,50
<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 :</b> 1023514		<b>Valor:</b>	1,99
<b>Total de Registros: 11</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>104.542,32</b>	<b>0,00</b>	<b>104.542,32</b>
14/09/2022	143		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/09/2022		2274	273,02	0,00	273,02
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP NF 429.										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> 091403		<b>Valor:</b>	273,02
14/09/2022	309		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		14/09/2022		2642	10.933,90	0,00	10.933,90
<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 AGOSTO 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> 1025764		<b>Valor:</b>	10.933,90
14/09/2022	316		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		14/09/2022		2643	13,08	0,00	13,08
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADO, RETIDO DA EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR NF 078606.										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> 091401		<b>Valor:</b>	13,08
14/09/2022	317		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		14/09/2022		2644	80,86	0,00	80,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 091405		<b>Valor:</b>	80,86
14/09/2022	318		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		14/09/2022		2645	16,17	0,00	16,17
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA NF 435.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 091404		<b>Valor:</b>	16,17
14/09/2022	319		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		14/09/2022		2646	177,89	0,00	177,89
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA NF 435.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 091406		<b>Valor:</b>	177,89
14/09/2022	348		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		14/09/2022		2647	1,24	0,00	1,24



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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 IRRF, RETIDO DA EMPRESA RIO GRANDÃO NF 939.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 108253		<b>Valor:</b>		1,24	
14/09/2022	349		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		14/09/2022	2648		342,00	0,00	342,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA VITALCLIN MEDICINA NF 1172.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>TED :</b> 108502		<b>Valor:</b>		342,00	
									<b>Total de Registros: 8</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>11.838,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.838,16</b>
15/09/2022	126		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		15/09/2022	743		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 Nº 674 E 666.										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> 091502		<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> 091503		<b>Valor:</b>		409,47	
15/09/2022	127		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0002-70		15/09/2022	744		39,87	0,00	39,87	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA TECNOVIDA COMERCIAL LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 208740.										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> 091501		<b>Valor:</b>		39,87	
15/09/2022	263		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		15/09/2022	1178		25.680,35	0,00	25.680,35	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA- IRRF DAS EMPRESAS: SD COMBUSTÍVEIS, E C S FOGAÇA E COOTRANS. . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1613, 7188, 966, 965, 962, 961 E 960.										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> 091501		<b>Valor:</b>		169,43	
<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> 091503		<b>Valor:</b>		60,06	
<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> 091504		<b>Valor:</b>		8.539,92	
<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> 091506		<b>Valor:</b>		393,37	
<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> 091508		<b>Valor:</b>		296,21	
<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> 091510		<b>Valor:</b>		1.686,71	
<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> 091512		<b>Valor:</b>		14.534,65	
15/09/2022	264		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		15/09/2022	1179		56.026,78	0,00	56.026,78	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS COOTRAND E CMD . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 966,965,962,961,960,667 E 670.										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> 091505		<b>Valor:</b>		17.791,50	
<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>Ordem :</b> 091507		<b>Valor:</b>		819,52	
<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> 091509		<b>Valor:</b>		617,10	
<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> 091511		<b>Valor:</b>		3.513,98	
<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> 091513		<b>Valor:</b>		30.280,52	
<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> 091514		<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> 091515		<b>Valor:</b>		661,70	
15/09/2022	266		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63		15/09/2022	1180		655,97	0,00	655,97	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - IRRF DA EMPRESA RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1061.										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> 091501		<b>Valor:</b>		655,97	
15/09/2022	322		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		15/09/2022	2665		1.415,13	0,00	1.415,13	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS: E C S FOGAÇA, COMAFLEX, SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FORMED E RIO GRANDÃO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 7187, 50564, 147166, (7693, 7717 E 7748), 1091 E 1100.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 091501		<b>Valor:</b>		2,56	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 091502		Valor:	1,80
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 091512		Valor:	1.140,92
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 091513		Valor:	126,01
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 091514		Valor:	139,84
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 091515		Valor:	4,00
15/09/2022	323		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82		15/09/2022		2666	6.846,53	0,00	6.846,53
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 665 E 669.									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 : 091516		Valor:	3.814,08
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 091517		Valor:	3.032,45
<b>Total de Registros: 7</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>92.075,18</b>	<b>0,00</b>	<b>92.075,18</b>
16/09/2022	132		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.661	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/09/2022		748	3.624,64	0,00	3.624,64
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS (FEAS), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24977-7	Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEM E PSEAC			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Ordem : 091601		Valor:	3.624,64
16/09/2022	133		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/09/2022		749	12.363,90	0,00	12.363,90
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 091601		Valor:	12.363,90
16/09/2022	265		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		16/09/2022		1187	53,51	0,00	53,51
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - IRRF - DA EMPRESA ELETRICA LUZ.REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 139723.									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 : 091603		Valor:	53,51
16/09/2022	274		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/09/2022		1188	265.359,54	0,00	265.359,54
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 : 091601		Valor:	265.359,54
16/09/2022	275		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/09/2022		1189	36.979,39	0,00	36.979,39
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS FUNDEB 30% E MDE - 25%, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 091601		Valor:	10.471,92
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 091602		Valor:	26.507,47
16/09/2022	276		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/09/2022		1190	828,38	0,00	828,38
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 : 091601		Valor:	828,38
16/09/2022	144		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/09/2022		2325	83.629,84	0,00	83.629,84
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE INTERNO, INFRAESTRUTURA, NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, GABINETE DO PREFEITO E SUB-PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 091609		Valor:	9.054,13
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 091610		Valor:	6.694,08
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 091611		Valor:	8.241,44
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 091612		Valor:	21.033,63





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 091613	Valor:		919,28	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 091614	Valor:		18.742,33	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 091615	Valor:		1.894,55	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 091616	Valor:		12.993,21	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 091617	Valor:		4.057,19	
16/09/2022	315		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		16/09/2022		2679	133,61	0,00	133,61	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA: FARMAC NF 201574 E DILEA HELENA NF 77.										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 : 091601	Valor:		105,60	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 091612	Valor:		28,01	
16/09/2022	329		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/09/2022		2680	151.711,18	0,00	151.711,18	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 : 091608	Valor:		151.711,18	
16/09/2022	331		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/09/2022		2681	2.507,27	0,00	2.507,27	
<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 AGOSTO 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 : 876090	Valor:		1.946,43	
Conta: 71025-5	Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 876108	Valor:		560,84	
									<b>Total de Registros: 10</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>557.191,26</b>	<b>0,00</b>	<b>557.191,26</b>
19/09/2022	347		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		19/09/2022		2691	126,43	0,00	126,43	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADO, RETIDO DA EMPRESA EREMED NF 292 E 293.										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 : 009745	Valor:		126,43	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>126,43</b>	<b>0,00</b>	<b>126,43</b>
21/09/2022	128		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		21/09/2022		764	23,23	0,00	23,23	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_660_FNAS, RETIDO DA EMPRESA: RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS. REFERENTE A NF Nº 1104.										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 : 092101	Valor:		23,23	
21/09/2022	129		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		21/09/2022		765	141,54	0,00	141,54	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_661_FEAS, RETIDO DA EMPRESA RIO GRANDÃO COMERCIO DE ALIMENTOS . REFERENTE AS NOTAS FISCAL Nº 842, 841, 901, 857, .										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 24977-7	Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Ordem : 092101	Valor:		60,84	
Conta: 24977-7	Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Ordem : 092102	Valor:		10,08	
Conta: 24977-7	Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Ordem : 092103	Valor:		9,40	
Conta: 24977-7	Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Ordem : 092104	Valor:		4,51	
Conta: 24977-7	Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Ordem : 092105	Valor:		25,70	
Conta: 24977-7	Ds. Conta: FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Ordem : 092106	Valor:		31,01	
21/09/2022	324		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		21/09/2022		2694	299,07	0,00	299,07	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA J L MEDICINA NF 649.										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 : 092101	Valor:		299,07	
									<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>463,84</b>	<b>0,00</b>	<b>463,84</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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/09/2022	130		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75		22/09/2022		772	13,50	0,00	13,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA WALTERLAN SANTANA NF 786.										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> 092202	<b>Valor:</b>					13,50	
22/09/2022	131		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		22/09/2022		773	36,46	0,00	36,46	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DAS EMPRESAS ECS FOGAÇA NF 7190 E 7191, SD COMBUSTÍVEIS NF 1614, 1667, 1694, WALTERLAN SANTANA NF 786.										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> 092201	<b>Valor:</b>					12,96	
<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> 092203	<b>Valor:</b>					7,88	
<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> 092207	<b>Valor:</b>					1,06	
<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> 0922088	<b>Valor:</b>					0,85	
<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> 092209	<b>Valor:</b>					13,71	
22/09/2022	268		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		22/09/2022		1205	225,29	0,00	225,29	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA- IRRF DAS EMPRESAS: SD COMBUSTÍVEIS NF 1666, 1693, 1648.										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> 092201	<b>Valor:</b>					138,01	
<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> 092202	<b>Valor:</b>					87,28	
22/09/2022	328		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		22/09/2022		2706	1.024,19	0,00	1.024,19	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS ECS FOGAÇA NF 7290, FARMAC PRODUTOS NF 201575, FORMED COMERCIO NF 7800, DISOMED NF 61324, SD COMBUSTIVEIS NF 1679 E 1700.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 092201	<b>Valor:</b>					49,41	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 092205	<b>Valor:</b>					750,14	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 092206	<b>Valor:</b>					141,35	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 092207	<b>Valor:</b>					60,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 092208	<b>Valor:</b>					23,29	
									<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.299,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,44</b>
23/09/2022	267		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		23/09/2022		1210	26,07	0,00	26,07	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - IRRF - DA EMPRESA FRANCISCO BATISTA NF 844.										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> 092301	<b>Valor:</b>					26,07	
23/09/2022	320		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		23/09/2022		2721	90,65	0,00	90,65	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADO, RETIDO DAS EMPRESAS LOGER DISTRIBUIDORA NF 16998 E MEDICOM EIRELI NF 12161 E 12685.										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> 092301	<b>Valor:</b>					80,10	
<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> 092302	<b>Valor:</b>					10,55	
23/09/2022	321		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		23/09/2022		2722	185,21	0,00	185,21	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS NF 20605 E SD COMBUSTÍVEIS NF 1656.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 092301	<b>Valor:</b>					45,64	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</b> FMS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 092309	<b>Valor:</b>					139,57	
									<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>301,93</b>	<b>0,00</b>	<b>301,93</b>
26/09/2022	152		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.701	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34		26/09/2022		2372	1.648,00	0,00	1.648,00	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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 ISS INCIDENTE SOBRE NOTA FISCAL 442.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 28075-5	<b>Ds. Conta:</b> PMSD FESTEJO JUNINO 2022			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1701	<b>Ordem :</b> 092601		<b>Valor:</b>		1.648,00	
26/09/2022	327		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		26/09/2022		2736	404,75	0,00	404,75	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF VINCULADO, RETIDO DAS EMPRESAS MD MATERIAL HOSPITALAR NF 77004 E 76993, MEDISIL COMERCIAL NF 121025 E 123011.										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> 092601		<b>Valor:</b>		10,80	
<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> 092602		<b>Valor:</b>		393,95	
26/09/2022	330		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		26/09/2022		2737	13.742,86	0,00	13.742,86	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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> 146679		<b>Valor:</b>		13.742,86	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>15.795,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.795,61</b>
27/09/2022	281		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.552	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		27/09/2022		1231	338,94	0,00	338,94	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA IRRF- RETIDO DO FORNECEDOR SEBASTIÃO PORTO NF 464947222, E VINICIUS DE ALMEIDA NF 464998522.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 17564-1	<b>Ds. Conta:</b> PNAE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1552	<b>Ordem :</b> 0927013		<b>Valor:</b>		157,23	
<b>Conta:</b> 17564-1	<b>Ds. Conta:</b> PNAE			<b>Agência:</b> 2612-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1552	<b>Ordem :</b> 092702		<b>Valor:</b>		181,71	
27/09/2022	145		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		27/09/2022		2375	7.163,85	0,00	7.163,85	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL 3338.										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> 092703		<b>Valor:</b>		7.163,85	
27/09/2022	340		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/09/2022		2750	18.611,82	0,00	18.611,82	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF DOS SERVIDORES DA SAÚDE, FOLHA DO MÊS DE AGOSTO 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> 102576		<b>Valor:</b>		18.611,82	
27/09/2022	342		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		27/09/2022		2751	1.720,95	0,00	1.720,95	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 395 E 396.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-2	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 1025201		<b>Valor:</b>		1.390,35	
<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> 1025235		<b>Valor:</b>		330,60	
27/09/2022	343		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		27/09/2022		2752	746,52	0,00	746,52	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA NF 395 E 396, E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-2	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 1025200		<b>Valor:</b>		278,07	
<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> 1025234		<b>Valor:</b>		66,12	
<b>Conta:</b> 71016-6	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLMAC - CAPS			<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 1024907		<b>Valor:</b>		402,33	
27/09/2022	353		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/09/2022		2753	1.281,75	0,00	1.281,75	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS ALEX AMORIM NF 20, STEFFANI ATAIDE NF 01, TIAGO SANTOS NF 76, SALVATICO CLINIC NF 18, VICTOR CARVALHO NF 38, ODONTOSERVICE NF 193.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 092702		<b>Valor:</b>		454,54	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 092703		<b>Valor:</b>		161,16	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 092704		<b>Valor:</b>		166,72	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 0927053		<b>Valor:</b>		165,89	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 092706		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 : 092716		Valor:	166,72
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>29.863,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29.863,83</b>
28/09/2022	134	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		28/09/2022		779	2.099,19	0,00	2.099,19	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DAS EMPRESAS RIO GRANDÃO NF 1108, 1079, 1077 E SD COMBUSTÍVEIS 1647.										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 : 092801		Valor:	9,63
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 092802		Valor:	949,80
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 092803		Valor:	949,80
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 092804		Valor:	189,96
28/09/2022	277	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		28/09/2022		1250	1.565,60	0,00	1.565,60	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FME, RETIDO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES GERAZEIROS DE PONTE DE MATEUS.										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 : 092812		Valor:	1.565,60
28/09/2022	278	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	MAIZA GONÇALVES DO NASCIMENTO	043.152.545-50		28/09/2022		1251	162,29	0,00	162,29	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FME, RETIDO DE MAIZA GONÇALVES NF 45854622.										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 : 092801		Valor:	162,29
28/09/2022	279	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	EDIVALDO DOURADO	181.320.225-72		28/09/2022		1252	433,55	0,00	433,55	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_500_FME, RETIDO DE EDIVALDO DOURADO NF 46322422										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 : 092802		Valor:	433,55
28/09/2022	280	2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00		28/09/2022		1253	23,81	0,00	23,81	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - IRRF - DA EMPRESA MINERAÇÃO DOIS MIL NF 29275.										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 : 092801		Valor:	23,81
28/09/2022	341	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		28/09/2022		2760	286,07	0,00	286,07	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS MACSOLDAS NF 53116 E RIO GRANDÃO NF 1116.										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 : 092801		Valor:	2,56
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 092804		Valor:	283,51
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,51</b>
29/09/2022	143	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		29/09/2022		793	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 SETEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2209249		Valor:	169,41
29/09/2022	144	1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46		29/09/2022		794	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 SETEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22094587		Valor:	4.933,82
29/09/2022	296	1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		29/09/2022		1272	3.399,76	0,00	3.399,76	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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 MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 : 2209204			Valor:	1.581,76		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22092049			Valor:	1.818,00		
29/09/2022	297	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	29/09/2022	1273	3.557,61	0,00	3.557,61			
<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 SETEMBRO 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 : 22092014			Valor:	734,11		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 2209204			Valor:	225,88		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22092444			Valor:	790,58		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 220927			Valor:	1.694,10		
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22094141			Valor:	112,94		
29/09/2022	298	1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	29/09/2022	1274	31.280,65	0,00	31.280,65			
<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 SETEMBRO 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 : 2209118			Valor:	17.748,33		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 22092011			Valor:	9.688,48		
Conta: 25169-0	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 22092020			Valor:	3.843,84		
29/09/2022	299	1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	29/09/2022	1275	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 SETEMBRO 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 : 220944			Valor:	225,88		
29/09/2022	153	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	29/09/2022	2426	1.575,60	0,00	1.575,60			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22092219			Valor:	1.575,60		
29/09/2022	154	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	29/09/2022	2427	1.694,10	0,00	1.694,10			
<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 SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2209202			Valor:	169,41		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22092029			Valor:	225,88		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22092059			Valor:	56,47		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2209207			Valor:	56,47		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22092071			Valor:	169,41		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22094242			Valor:	112,94		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2209429			Valor:	112,94		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22094545			Valor:	282,35		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2209459			Valor:	56,47		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2209559			Valor:	451,76		
29/09/2022	350	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	29/09/2022	2799	795,89	0,00	795,89			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DAS EMPRESAS PEREIRA GOMES NF 84 E MOREIRA E ROSA NF 117.										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 : 092903			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 : 092908			Valor:	630,00		



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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	
29/09/2022	351		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/09/2022		2800	4.117,32	0,00	4.117,32	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS CLÍNICA DE SERVIÇOS NF 195, 196, DILEA HELENA NF 84, MOREIRA E ROSA NF 117, IOB NF 1333, R3 SERVIÇOS NF 2017, PREVLAVOR NF 2213, LAR SAÚDE NF 1157, 1158.										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 :	092905	Valor:	1.113,60
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092906	Valor:	384,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092907	Valor:	681,60
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092909	Valor:	604,80
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092910	Valor:	112,20
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092911	Valor:	288,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092912	Valor:	240,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092920	Valor:	672,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092921	Valor:	21,12
29/09/2022	352		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/09/2022		2801	7.154,84	0,00	7.154,84	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS LAR SAUDE NF 1152, CLIMARI NF 78, 80, 81, MARQUES E BARBOSA NF 465, 464, IUNES E GOBBI NF 30, COTEFI NF 20008, LABORATÓRIO CENTROLAB 131.										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 :	09224	Valor:	854,40
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092922	Valor:	1.646,40
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092923	Valor:	796,80
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092925	Valor:	576,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092926	Valor:	701,24
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092937	Valor:	729,60
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092938	Valor:	768,00
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092939	Valor:	969,60
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	092940	Valor:	112,80
29/09/2022	372		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/09/2022		2802	7.262,67	0,00	7.262,67	
<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 SETEMBRO 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 :	22092027	Valor:	2.949,17
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	22092068	Valor:	4.313,50
29/09/2022	373		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		29/09/2022		2803	225,88	0,00	225,88	
<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 SETEMBRO 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 :	22092068	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 :	22092069	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 :	2209210	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 :	22092206	Valor:	56,47
<b>Total de Registros: 13</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>66.393,43</b>	<b>0,00</b>	<b>66.393,43</b>	
30/09/2022	150		1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	00.360.305/0001-04		30/09/2022		2459	272,70	0,00	272,70	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL DO SERVIDOR WITEN DOS SANTOS DIAS, 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 :	93001	Valor:	272,70
30/09/2022	151		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		30/09/2022		2460	2.793,09	0,00	2.793,09	



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL 3340.										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> 093003			<b>Valor:</b>	2.793,09		
30/09/2022	366		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/09/2022		2845	96,45	0,00	96,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DAS EMPRESAS TECNOVIDA NF 209431, COMERCIAL UTIL NF 4361, SD COMBUSTÍVEIS NF 1704 E 1675.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 093001			<b>Valor:</b>	46,19		
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 093002			<b>Valor:</b>	13,03		
<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> 093009			<b>Valor:</b>	37,23		
30/09/2022	367		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63		30/09/2022		2846	41,42	0,00	41,42
<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 1103, 1081, 1115, 1057, 1101.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 1025093			<b>Valor:</b>	12,88		
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 1025749			<b>Valor:</b>	12,88		
<b>Conta:</b> 71020-4	<b>Ds. Conta:</b> FNSBLATB - PSF		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 1026316			<b>Valor:</b>	12,88		
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 1025092			<b>Valor:</b>	1,39		
<b>Conta:</b> 71025-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<b>Agência:</b> 4585-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 1025094			<b>Valor:</b>	1,39		
30/09/2022	368		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.655.436/0001-60		30/09/2022		2847	692,25	0,00	692,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA: RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 90363.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 093004			<b>Valor:</b>	692,25		
30/09/2022	369		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		30/09/2022		2848	664,56	0,00	664,56
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA: RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 90363.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9745-4	<b>Ds. Conta:</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> 093003			<b>Valor:</b>	664,56		
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.560,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,47</b>
<b>Sub-Total de Registros: 163</b>										<b>2.669.197,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.197,22</b>
<b>Sub-Total:</b>										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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	
Total de Registros: 163										Total:	2.669.197,22	0,00	2.669.197,22
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.669.197,22
Valor Consolidação ( + ):	147.484,07
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.816.681,29</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 2.669.197,22**