



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-RESTOS A PAGAR

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	
07/04/2022	138/5	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	09/04/2021	20/12/2021	400	4.318,00	0,00	4.318,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, destinado PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. OFICIO N° 410/2021 e documentação anexa ao processo.										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 : 040709	Valor:	4.318,00				
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.318,00	0,00	4.318,00
07/04/2022	500/4	2090.30.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	09/04/2021	28/12/2021	689	5.370,53	0,00	5.370,53	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO E ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 040705	Valor:	5.370,53				
Total de Registros: 1										Total do Dia:	5.370,53	0,00	5.370,53
13/04/2022	179/29	2034.30.1	02.06.002 2.034 3.3.90.30.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	09/07/2021	23/12/2021	411	4.640,00	0,00	4.640,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO CERÂMICO), DESTINADO PARA REPAROS NA CRECHE ANA MARIA DE SANTANA, ESCOLA MUN. JOSÉ LOPES DA COSTA E DEPÓSITO DE MERENDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2021 E OFICIO N° 389/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7345	Valor:	4.640,00				
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.640,00	0,00	4.640,00
Sub-Total de Registros: 3											14.328,53	0,00	14.328,53
										Sub-Total:	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-RESTOS A PAGAR

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 3										Total:	14.328,53	0,00	14.328,53
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	14.328,53
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	14.328,53