



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
01/04/2022	107/11	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	362	61,35	0,00	61,35	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DOS PROFESSORES). REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 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: 40103			Valor:	24,78		
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: 40104			Valor:	36,57		
01/04/2022	107/13	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	363	58,64	0,00	58,64	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DOS PROFESSORES -ILHA DO VITOR). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 040102			Valor:	58,64		
01/04/2022	108/7	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	364	74,36	0,00	74,36	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 040101			Valor:	74,36		
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	194,35	0,00	194,35
01/04/2022	82/3	2026.30.1552	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	30/03/2022	365	6.075,00	0,00	6.075,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DOCE), DESTINADOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 31-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 17564-1	Ds. Conta: PNAE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1552	TED: 040101			Valor:	6.075,00		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	6.075,00	0,00	6.075,00
01/04/2022	669	2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	RAIMUNDO BRITO TIANO	184.754.421-53	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	658	240,00	0,00	240,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR RAIMUNDO BRITO TIANO, INSCRITO NA MATRÍCULA Nº 8856, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS RESOLUÇÕES 1337/2015 E 1338/2015 DO TCM/BA, BEM COMO, UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME 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	Ordem: 010934			Valor:	240,00		
01/04/2022	647/1	2061.36.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.36.00 1500	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	073.599.205-31	Global	14/03/2022	22/03/2022	659	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SITUADO NA RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, Nº 43, BAIRRO CENTRO, SÃO DESIDÉRIO-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED: 040101			Valor:	1.300,00		
01/04/2022	652/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	DIOCESE DE BARREIRAS	14.760.136/0013-48	Global	08/03/2022	24/03/2022	660	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE MUSICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO TORRES, Nº 104 - CENTRO, SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 012366			Valor:	1.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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	
01/04/2022	653	2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	JOCICLEIA CERQUEIRA DE ALMEIDA	069.863.205-23	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	661	685,00	0,00	685,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TITULO DO TRIBUTOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA REFETRENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 16443 CONFORME DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Nº 108/2021, ANEXO.										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 : 040102		Valor: 685,00	
Total de Registros: 4									Total do Dia:		3.725,00	0,00	3.725,00
01/04/2022	108/1	2037.30.1600	02.08.001 2.037 3.3.90.30.00 1600	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	806	112,25	0,00	112,25	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 110/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14262-X		Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1600		TED : 040101		Valor: 112,25	
01/04/2022	283/3	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	807	46.550,63	0,00	46.550,63	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 35/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 163919		Valor: 46.550,63	
01/04/2022	567/9	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	808	5.948,60	0,00	5.948,60	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 28/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 63/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 163207		Valor: 5.948,60	
01/04/2022	438/3	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	809	7.009,85	0,00	7.009,85	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA POSTO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E OFÍCIO Nº 78/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 163752		Valor: 7.009,85	
01/04/2022	733/2	2037.30.1600	02.08.001 2.037 3.3.90.30.00 1600	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/02/2022	30/03/2022	810	5.321,74	0,00	5.321,74	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFÍCIO Nº 142-2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71018-2		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 137140		Valor: 5.321,74	
01/04/2022	173/1	2037.39.1600	02.08.001 2.037 3.3.90.39.00 1600	ADAILTON DA SILVA SANTOS	11.926.933/0001-20	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	811	456,50	0,00	456,50	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM REFERENTE A PREVENÇÃO E OS RISCOS DA DENGUE. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 137440		Valor: 456,50	
Total de Registros: 6									Total do Dia:		65.399,57	0,00	65.399,57
01/04/2022	795	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WAGNER GOMES GUIMARÃES	013.881.805-37	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	812	600,00	0,00	600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WAGNER GOMES GUIMARÃES, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RÊCANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 040101		Valor: 600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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
01/04/2022	796	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO	031.622.295-02	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	813	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 040102 Valor: 600,00												
01/04/2022	783	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADEMAILTON MANUEL DE JESUS	196.254.645-49	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	814	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADEMAILTON MANUEL DE JESUS, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 040103 Valor: 600,00												
01/04/2022	786	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DONIVAL DE OLIVEIRA GOMES	005.967.855-00	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	815	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DONIVAL DE OLIVEIRA GOMES, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 040104 Valor: 600,00												
01/04/2022	789	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE RODRIGUES DE SOUZA	393.756.095-53	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	816	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE RODRIGUES DE SOUZA, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 040105 Valor: 600,00												
01/04/2022	794	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MENEZES	016.213.145-37	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	817	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MENEZES, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 040106 Valor: 600,00												
01/04/2022	784	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	698.216.905-72	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	818	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 040107 Valor: 600,00												
01/04/2022	785	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ARIOVALDO AFONSO DOS SANTOS	260.920.935-53	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	819	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ARIOVALDO AFONSO DOS SANTOS, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 040108 Valor: 600,00												
01/04/2022	790	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LOURIVAL MOREIRA BASTOS	016.858.315-16	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	820	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOURIVAL MOREIRA BASTOS, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 040109 Valor: 600,00												
01/04/2022	792	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA	031.535.215-90	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	821	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												



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-ORÇAMENTÁRIOS

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		
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 040110 Valor: 600,00														
01/04/2022	793	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	SALATIEL PEREIRA FILHO	316.233.285-00	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	822	600,00	0,00	600,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SALATIEL PEREIRA FILHO, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 040111 Valor: 600,00														
01/04/2022	791	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUIZ CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	777.299.945-34	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	823	600,00	0,00	600,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS CARVALHO DOS SANTOS, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 040112 Valor: 600,00														
01/04/2022	787	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES	122.380.075-04	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	824	575,00	0,00	575,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 08/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 019342 Valor: 575,00														
01/04/2022	788	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDIVAR ALVES DA SILVA	811.129.635-53	Ordinário/Normal	30/03/2022	30/03/2022	825	600,00	0,00	600,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDIVAR ALVES DA SILVA, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR DAS ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NAS LOCALIDADES DE RODA VELHA I, II, III E RECANTO FELIZ, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 09/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 012702 Valor: 600,00														
01/04/2022	805	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	826	460,00	0,00	460,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª PATRINE JOANNA DA SILVA COSTA SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 040113 Valor: 460,00														
Total de Registros: 15										Total do Dia:		8.835,00	0,00	8.835,00
01/04/2022	1008/1	2037.39.1600	02.08.001 2.037 3.3.90.39.00 1600	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/04/2022	01/04/2022	827	11,00	0,00	11,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS (SAÚDE SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14262-X Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1600 Ordem : 162199 Valor: 11,00														
01/04/2022	372/6	2048.39.1600	02.08.001 2.048 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	828	10,45	0,00	10,45		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 71018-2 Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Débito: 137140 Valor: 10,45														
Total de Registros: 2										Total do Dia:		21,45	0,00	21,45
04/04/2022	213	2023.14.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	AMASILIA QUELE SERPA BORGES FERREIRA	031.861.625-48	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	368	720,00	0,00	720,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AMASILIA QUELE SERPA BORGES FERREIRA, PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR - SE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 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 Ordem : 010115 Valor: 720,00														



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
04/04/2022	214	2023.14.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.14.00 1510	ELIENE ROZENDO DOS SANTOS	024.713.945-90	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	369	720,00	0,00	720,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIENE ROZENDO DOS SANTOS, PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA SALVADOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR - SE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 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		Ordem : 014432		Valor: 720,00
Total de Registros: 2									Total do Dia:	1.440,00	0,00	1.440,00
04/04/2022	567/5	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	830	5.963,60	0,00	5.963,60
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 21/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 38/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 129607		Valor: 5.963,60
04/04/2022	173/2	2037.39.1600	02.08.001 2.037 3.3.90.39.00 1600	ADAILTON DA SILVA SANTOS	11.926.933/0001-20	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	831	456,50	0,00	456,50
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO ANUNCIO SOBRE O DESCARTE INADEQUADO DO LIXO E OS RISCOS DESSA AÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 128985		Valor: 456,50
04/04/2022	146/3	2036.36.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.36.00 1600	ELENITA MARIA BARBOSA	769.959.765-68	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	832	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27, BAIRRO: POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (CAPS I), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71025-5		Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 129251		Valor: 1.200,00
04/04/2022	806/2	2037.39.1600	02.08.001 2.037 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/03/2022	04/04/2022	833	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 999999		Valor: 20,90
Total de Registros: 4									Total do Dia:	7.641,00	0,00	7.641,00
05/04/2022	118/5	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	211	104.996,35	17.849,38	87.146,97
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 040504		Valor: 87.146,97
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											1.049,96	186
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											5.249,82	187
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500											11.549,60	185
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	17.849,38
Total de Registros: 1									Total do Dia:	104.996,35	17.849,38	87.146,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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	
05/04/2022	34/15	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	383	361.281,23	61.417,81	299.863,42	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDEB I 40%. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040524			Valor:	299.863,42		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510											IRRF_510_MDE_25%	3.612,81	543
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510											ISS_510_MDE_25%	18.064,06	544
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510											INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	39.740,94	542
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	61.417,81		
05/04/2022	34/11	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	384	279.953,32	47.592,07	232.361,25	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040520			Valor:	232.361,25		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510											IRRF_510_MDE_25%	2.799,53	528
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510											ISS_510_MDE_25%	13.997,67	529
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510											INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	30.794,87	527
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	47.592,07		
05/04/2022	34/13	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	385	195.664,63	33.262,99	162.401,64	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO FUNDEB II 40%. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040516			Valor:	162.401,64		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510											IRRF_510_MDE_25%	1.956,65	531
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510											ISS_510_MDE_25%	9.783,23	532
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510											INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	21.523,11	530
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	33.262,99		



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
05/04/2022	179/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/04/2022	386	77.770,44	13.220,97	64.549,47
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA (EDUCAÇÃO 25% - MDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040512		Valor: 64.549,47
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510		IRRF_510_MDE_25%		777,70	534							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%		3.888,52	535							
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%		8.554,75	533							
Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		13.220,97						
05/04/2022	179/2	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/04/2022	387	60.584,85	10.299,42	50.285,43
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA (EDUCAÇÃO - FUNDEB I), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040508		Valor: 50.285,43
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510		IRRF_510_MDE_25%		605,85	540							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%		3.029,24	541							
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%		6.664,33	539							
Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		10.299,42						
05/04/2022	179/4	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/04/2022	388	36.961,57	6.283,47	30.678,10
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA (EDUCAÇÃO - FUNDEB II), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040504		Valor: 30.678,10
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510		IRRF_510_MDE_25%		369,62	537							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%		1.848,08	538							
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%		4.065,77	536							
Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		6.283,47						
Total de Registros: 6									Total do Dia:	1.012.216,04	172.076,73	840.139,31



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
05/04/2022	82/5	2026.30.1552	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	31/03/2022	389	14.612,50	0,00	14.612,50	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POUPA DE ACEROLA, POUPA DE CAJU E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 23/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 17564-1		Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		TED : 040502		Valor: 14.612,50	
05/04/2022	82/4	2026.30.1552	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	31/03/2022	390	3.924,00	0,00	3.924,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVO DE GALINHA), DESTINADOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 025/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 17564-1		Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		TED : 040501		Valor: 3.924,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	18.536,50	0,00	18.536,50	
05/04/2022	12/9	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	667	4.303,04	0,00	4.303,04	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. PARCELA RESIDUAL.										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 : 040501		Valor: 4.303,04	
05/04/2022	600/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/04/2022	668	5.577,31	948,14	4.629,17	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 040507		Valor: 4.629,17	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	613,50	2923
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	55,77	2924
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	278,87	2925
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	948,14		
05/04/2022	615/1	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/04/2022	669	2.834,54	481,88	2.352,66	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 040508		Valor: 2.352,66	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	311,80	2926
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	28,35	2927
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	141,73	2928
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	481,88		



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
05/04/2022	143/9	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	670	3.237,37	550,35	2.687,02	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 040515		Valor: 2.687,02	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	356,11	2917
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	32,37	2918
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	161,87	2919
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	550,35		
05/04/2022	140/5	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	671	44.444,81	7.555,62	36.889,19	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 040516		Valor: 36.889,19	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	4.888,93	2932
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	444,45	2933
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	2.222,24	2934
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	7.555,62		
05/04/2022	141/5	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	672	66.722,39	11.342,80	55.379,59	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 040523		Valor: 55.379,59	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	7.339,46	2929
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	667,22	2930
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	3.336,12	2931
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	11.342,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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
05/04/2022	139/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	673	88.349,67	15.019,44	73.330,23
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 040524			Valor:		73.330,23
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC										9.718,46	2920
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										883,50	2921
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										4.417,48	2922
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	15.019,44	
05/04/2022	144/5	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	674	77.352,78	13.149,98	64.202,80
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 040528			Valor:		64.202,80
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC										8.508,81	2935
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										773,53	2936
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										3.867,64	2937
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	13.149,98	
05/04/2022	142/5	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	675	327.268,20	55.635,59	271.632,61
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 040532			Valor:		271.632,61
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC										35.999,50	2914
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										3.272,68	2915
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										16.363,41	2916
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	55.635,59	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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		
05/04/2022	143/7	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	676	766.390,77	130.286,43	636.104,34		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 040536		Valor: 636.104,34		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		84.302,98	2938	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		7.663,91	2939	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		38.319,54	2940	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		130.286,43		
05/04/2022	421/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTABIL EIRELI	22.429.571/0001-89	Global	18/01/2022	05/04/2022	677	55.000,00	0,00	55.000,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA, ASSIM COMO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORAMENTO NA ÁREA PRECÍPUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES MUDANÇAS NA ÁREA CONTÁBIL, PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CLAUSULA 1ª DO CONTRATO Nº 0020-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 040537		Valor: 55.000,00		
Total de Registros: 11										Total do Dia:		1.441.480,88	234.970,23	1.206.510,65
05/04/2022	142/5	2045.39.1600	02.08.001 2.045 3.3.90.39.00 1600	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	841	30.330,40	5.156,16	25.174,24		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID- 19. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										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		TED : 130724		Valor: 25.174,24		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600										IRRF_600_SUS/FNS		303,30	687	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		1.516,52	688	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600										INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS		3.336,34	686	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		5.156,16		
05/04/2022	246/4	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	842	9.234,08	1.569,79	7.664,29		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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		TED : 130359		Valor: 7.664,29		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600										IRRF_600_SUS/FNS		92,34	663	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		461,70	664	



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS					1.015,75	662		
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	1.569,79		
Total de Registros: 2											Total do Dia:	39.564,48	6.725,95	32.838,53
05/04/2022	683/1	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	04/03/2022	04/04/2022	843	3.486,50	592,72	2.893,78		
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA (PSF/UBS/UMO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 04/03/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040507		Valor:	2.893,78				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	34,87	684	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	174,33	685	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520											INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	383,52	683	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	592,72		
05/04/2022	130/6	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	844	8.842,96	1.503,31	7.339,65		
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040508		Valor:	7.339,65				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	88,43	672	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	442,15	673	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520											INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	972,73	671	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	1.503,31		
05/04/2022	132/5	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	845	11.378,06	1.934,27	9.443,79		
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO/22.										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 : 040515		Valor:	9.443,79				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	113,78	669	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	568,90	670	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%					1.251,59	668	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	1.934,27	
05/04/2022	244/4	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	846	22.318,70	3.794,19	18.524,51	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040516	Valor:	18.524,51		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	223,19	666
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	1.115,94	667
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520											INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	2.455,06	665
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	3.794,19	
05/04/2022	137/10	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	847	32.359,24	5.501,07	26.858,17	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									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 : 040523	Valor:	26.858,17		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	323,59	690
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	1.617,96	691
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520											INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	3.559,52	689
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	5.501,07	
05/04/2022	130/8	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	848	103.025,23	17.514,29	85.510,94	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040524	Valor:	85.510,94		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	1.030,25	678
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	5.151,26	679
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520											INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	11.332,78	677



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções:	17.514,29		
05/04/2022	137/8	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	849	541.512,40	92.057,10	449.455,30	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF/UBS/UMO), CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040528		Valor:	449.455,30			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		5.415,12	681
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		27.075,62	682
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520										INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%		59.566,36	680
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	92.057,10		
05/04/2022	139/5	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	850	372.253,61	63.283,12	308.970,49	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA), CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040532		Valor:	308.970,49			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		3.722,54	675
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		18.612,68	676
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520										INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%		40.947,90	674
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	63.283,12		
Total de Registros: 8										Total do Dia:	1.095.176,70	186.180,07	908.996,63
05/04/2022	567/3	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	851	5.963,60	0,00	5.963,60	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 14/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 37/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 113714		Valor:	5.963,60			
05/04/2022	340/5	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	31/03/2022	852	683,56	0,00	683,56	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/03 A 05/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 59/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 113550		Valor:	683,56			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	6.647,16	0,00	6.647,16



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
06/04/2022	19/7	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	215	48.100,00	0,00	48.100,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 99999		Valor: 48.100,00
06/04/2022	19/10	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	216	140.300,00	0,00	140.300,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016, MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71007-7		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 9999999		Valor: 140.300,00
06/04/2022	622	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	MARTA REGINA DOS ANJOS SANTOS	045.281.385-90	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	679	100,00	0,00	100,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 100% DO VALOR DA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA REGINA DOS ANJOS SANTOS, PARA OS SERVIÇOS DE CUMPRIMENTOS DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR EM CORRENTINA BASEADO NO VALOR DA DIÁRIA CONFORME NÍVEL G DO DECRETO Nº 035/09, NO DIA 16/03/2022. CONFORME 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: 040602		Valor: 100,00
06/04/2022	234/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	JOSE CHISLEY PEREIRA DE SOUSA JUNIOR 03070796516	15.056.320/0001-30	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	680	200,00	0,00	200,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFIL PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DO PURIFICADOR DA BRIGADA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 26/03/2022 E OFICIO Nº 03-2022.										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: 040601		Valor: 200,00
06/04/2022	689	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VALDEMBERG JOAQUIM MENDES	925.349.965-68	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	681	200,00	0,00	200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDEMBERG JOAQUIM MENDES, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA DIRIGÊNCIAS EM RODA VELHA E POVOADOS. EM ACORDO COM OS PROCESSOS Nº 04, 05, 06, 07 E 08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.. CONFORME 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		Ordem: 005277		Valor: 200,00
06/04/2022	688	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	EUDES ANTONIO DE ASSIS	913.603.155-00	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	682	200,00	0,00	200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA DIRIGÊNCIAS EM RODA VELHA E POVOADOS. EM ACORDO COM OS PROCESSOS Nº 04, 05, 06, 07 E 08. CONFORME 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: 040603		Valor: 200,00
									Total de Registros: 6	Total do Dia: 189.100,00	0,00	189.100,00
06/04/2022	11/14	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	683	242,13	0,00	242,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20556-7		Ds. Conta: CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1709		Ordem: 42022		Valor: 242,13
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 242,13	0,00	242,13
06/04/2022	531/2	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIQUIRIA - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	11.237.739/0001-38	Estimativo	09/02/2022	31/03/2022	857	4.500,00	67,50	4.432,50
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 200/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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: 040601		Valor: 4.432,50
										Valor	Conhecimento	
										67,50	696	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		67,50		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		4.500,00	67,50	4.432,50
06/04/2022	567/1	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	858	5.963,60	0,00	5.963,60		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 07/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 36/2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 118503		Valor: 5.963,60		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		5.963,60	0,00	5.963,60
07/04/2022	10/9	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	217	66,76	0,00	66,76		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 040707		Valor: 33,38		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 040708		Valor: 33,38		
07/04/2022	9/14	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	218	240,07	0,00	240,07		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (CREAS)										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 : 040705		Valor: 33,86		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 040706		Valor: 206,21		
07/04/2022	9/12	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	219	37,07	0,00	37,07		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (ANEXO DO CRAS - ALTO DO CRISTO)										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 : 040704		Valor: 37,07		
07/04/2022	9/16	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	220	255,17	0,00	255,17		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (CRAS PROVISÓRIO)										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 : 40703		Valor: 255,17		
07/04/2022	10/10	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	221	33,43	0,00	33,43		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 040702		Valor: 33,43		
07/04/2022	10/11	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	222	38,54	0,00	38,54		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ANEXO CRAS).REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 040701		Valor: 38,54		
07/04/2022	138/2	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	30/03/2022	223	1.418,50	28,51	1.389,99		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 024356		Valor:	1.389,99	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS					28,51	188	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		28,51		
07/04/2022	198/1	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	18/03/2022	04/04/2022	394	253.144,00	0,00	253.144,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA COMPOR O CARDAPIO DE REFEIÇÕES FORNECIDO AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 099-2022.									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		TED : 040701		Valor:	253.144,00	
									Total de Registros: 8	Total do Dia:	255.233,54	28,51	255.205,03
07/04/2022	12/11	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	395	378,64	0,00	378,64	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ALMOXARIFADO CENTRAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 40701		Valor:	378,64	
07/04/2022	12/13	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	396	2.394,84	0,00	2.394,84	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 040702		Valor:	1.077,89	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510		Ordem : 040703		Valor:	400,56	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510		Ordem : 040704		Valor:	916,39	
07/04/2022	12/10	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	397	22,75	0,00	22,75	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CASA DOS PROFESSORES SÍTIO NOVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 40705		Valor:	22,75	
07/04/2022	13/7	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	398	32,64	0,00	32,64	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO CENTRAL). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 040706		Valor:	32,64	
07/04/2022	140/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	399	16.846,00	0,00	16.846,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 1.000 X ARO 20/ 16 LONAS SUPER CONQUISTADOR BORRACHUDO E CÂMARA DE AR X 1.000 ARO 20, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NYO-2650 E NYP-4746. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO Nº 35/2022.									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 : 040707		Valor:	16.846,00	
07/04/2022	28/14	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	401	17.708,64	0,00	17.708,64	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.									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 : 040708		Valor:	17.708,64	
									Total de Registros: 6	Total do Dia:	37.383,51	0,00	37.383,51



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-ORÇAMENTÁRIOS

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		
07/04/2022	82/1	2026.30.1552	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	22/03/2022	402	11.048,90	0,00	11.048,90		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHUCHU, LARANJA, PEPINO E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 28-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 17564-1		Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		TED : 040701		Valor: 11.048,90		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	11.048,90	0,00	11.048,90		
07/04/2022	69/3	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	30/03/2022	403	9.483,59	190,62	9.292,97		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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		Ordem : 024356		Valor: 9.292,97		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%	190,62	551
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		190,62		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	9.483,59	190,62	9.292,97		
07/04/2022	322/3	1023.51.1500	02.03.000 1.023 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	684	47.893,99	0,00	47.893,99		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRÉ- MOLDADOS(MANILHA) PARA SER UTILIZADAS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: ESTRADAS DE ALMAS Á FURQUILHA E ESTRADA DE PONTE DE MATEUS A VEREDA GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 30/06/2022. CONFORME 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		Ordem : 023599		Valor: 47.893,99		
07/04/2022	36/7	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	685	33,65	0,00	33,65		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 040701		Valor: 33,65		
07/04/2022	35/14	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	686	363,54	0,00	363,54		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 040702		Valor: 363,54		
07/04/2022	116/17	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	687	7.825,58	0,00	7.825,58		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 040703		Valor: 7.825,58		
07/04/2022	117/18	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	688	7.564,92	0,00	7.564,92		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 040704		Valor: 7.564,92		



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
07/04/2022	654	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Ordinário/Normal	29/03/2022	29/03/2022	690	19.583,33	0,00	19.583,33	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA VOLTADA PARA O ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL / INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATE 13/12/2022.										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 :	040706	Valor:	19.583,33
07/04/2022	290/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	30/03/2022	691	1.727,52	0,00	1.727,52	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 20/2022 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 :	040707	Valor:	1.727,52
07/04/2022	539/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	24/02/2022	25/03/2022	692	5.147,00	0,00	5.147,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO E PRÉDIO DA SEMATUR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 26/2022.										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 :	040710	Valor:	5.147,00
07/04/2022	288/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	30/03/2022	693	14.485,27	0,00	14.485,27	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON, CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA E ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 40-2022 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 :	040708	Valor:	14.485,27
07/04/2022	540/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	24/02/2022	17/03/2022	694	1.258,27	0,00	1.258,27	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS QUE SERÃO DESTINADAS A BRIGADA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, TAIS COMO: MANUTENÇÃO E CERCAMENTO DE NASCENTES E APPs, BEM COMO NOS COMBATES A INCÊNDIOS FLORESTAIS, MANUTENÇÃO EM TRILHAS E ETC. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 29/2022										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 :	040711	Valor:	1.258,27
07/04/2022	112/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	CLEVIO ALVES DA NEVES-ME	12.805.418/0001-55	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	695	8.111,00	0,00	8.111,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITEX, ÁGUA MINERAL E SUÇO), A SEREM SERVIDAS PARA SERVIDORES NA ZONA RURAL PARA ADIANTAMENTO DOS TRABALHOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-055-2017, TERMO ADITIVO 055-2017-1_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022 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 :	040712	Valor:	8.111,00
07/04/2022	161/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	03/01/2022	01/04/2022	696	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E LEGISLAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 018-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 :	009642	Valor:	6.000,00
07/04/2022	156/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	697	13.300,00	0,00	13.300,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA (CONTABILIDADE VIA WEB, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS WEB, PATRIMÔNIO VIA WEB E PORTAL DO SERVIDOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 148-2018 4º COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 :	126055	Valor:	13.300,00
07/04/2022	172/24	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	698	4.076,36	0,00	4.076,36	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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-ORÇAMENTÁRIOS

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
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 010266		Valor: 4.076,36
07/04/2022	172/26	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	699	14.451,88	0,00	14.451,88
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 010266		Valor: 14.451,88
07/04/2022	181/3	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	26/01/2022	16/03/2022	700	24.769,00	0,00	24.769,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE (LUBRIFICANTES, CONEXÕES E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO 69/2022 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		Ordem : 001018		Valor: 24.769,00
07/04/2022	163/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	701	8.200,00	0,00	8.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS E IMÓVEIS COM AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DEPRECIACÃO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFECÇÃO DE LIVRO TOMBO, PROCESSO DE BAIXA, CONCILIAÇÃO CONTÁBIL COM ADEQUAÇÃO A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM ATENDIMENTO AO TCM/BA, POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL WEB. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 166-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 021223		Valor: 8.200,00
07/04/2022	333/1	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	702	578,00	0,00	578,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DE ÁREA DE PISO INTERTRAVADO, NO ENTORNO DA ORLA DA BARRAGEM. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 38/2022 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		Ordem : 007345		Valor: 578,00
07/04/2022	340/2	1009.51.1500	02.03.000 1.009 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	703	22.413,25	0,00	22.413,25
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TABUA, CIMENTO COMUM E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DESIDÉRIO NO POVOADO DE RIBEIRÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022, OFÍCIO Nº 62/2022 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		Ordem : 007345		Valor: 22.413,25
07/04/2022	536/1	2061.51.1500	02.05.000 2.061 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	24/02/2022	16/03/2022	704	14.868,20	0,00	14.868,20
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO PARA PROMOÇÃO DAS ADAPTAÇÕES SOLICITADAS NA NOTIFICAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO, COMO CERCAMENTO DE CÉLULAS E CORREÇÃO NO CERCAMENTO EXISTENTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 25/2022.										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 : 007345		Valor: 14.868,20
07/04/2022	536/2	2061.51.1500	02.05.000 2.061 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	24/02/2022	25/03/2022	705	1.880,45	0,00	1.880,45
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TABUA, MASSA CORRIDA, CORDA E ENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO ESCRITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 30/2022 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		Ordem : 007345		Valor: 1.880,45
07/04/2022	343/2	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	706	1.965,70	0,00	1.965,70
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFICIO Nº 31/2022.										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 : 007345		Valor: 1.965,70



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
07/04/2022	535/1	1010.51.1500	02.03.000 1.010 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	24/02/2022	15/03/2022	707	824,00	0,00	824,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (RESINA DE POLIESTER, CATALISADOR E MANTA DE FIBRA), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE DIVERSOS POVOADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 70-2022 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		Ordem : 007345		Valor: 824,00	
07/04/2022	278/3	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	M&V COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	09.244.841/0001-19	Estimativo	01/02/2022	31/03/2022	708	8.247,00	0,00	8.247,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES FILTROS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 52/2022.										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 : 048659		Valor: 8.247,00	
07/04/2022	560/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	Estimativo	01/02/2022	30/03/2022	709	3.988,00	0,00	3.988,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS 205 X 75 ARO 16, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA RCS-2J56. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 75/2022.										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 : 040709		Valor: 3.988,00	
07/04/2022	687	2006.93.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 1500	JUSTMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	07.685.363/0001-57	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	710	717,85	0,00	717,85	
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A TITULO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN EM 15/12/2021, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL-DAM 836983. VIDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150-2021 ANEXO,										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 : 137163		Valor: 717,85	
07/04/2022	326/3	1008.51.1500	02.03.000 1.008 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	711	4.119,84	0,00	4.119,84	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA QUE ESTA SENDO CONSTRUÍDA NO BAIRRO TANGARA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 41/2022 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		Ordem : 023599		Valor: 4.119,84	
07/04/2022	179/3	2004.35.1500	02.01.002 2.004 3.3.90.35.00 1500	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	Global	03/01/2022	31/03/2022	712	20.000,00	300,00	19.700,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAS JURÍDICAS, ASSESSORIA AMIGÁVEL OU CONTENCIOSA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 03/01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 017275		Valor: 19.700,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	300,00	3019
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	300,00	
07/04/2022	323/4	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	713	11.064,16	0,00	11.064,16	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO- MODELO ONDA/16 FACES 22 CM X 11 CM, E =8 CM, BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO- MODELO 16 FACES *22 CM X 11 CM, E=10 CM E BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO- MODELO SEXTAVADO/HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E= 8 CM, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO NO TRECHO EM QUE FOI DANIFICADO PELAS FORTES CHUVAS NO ENTORNO DA ORLA DA BARRAGEM. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 34/2022 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		Ordem : 023599		Valor: 11.064,16	
07/04/2022	244/2	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	25/03/2022	714	1.344,35	27,02	1.317,33	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE RECARGA DE DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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		Ordem : 024356		Valor: 1.317,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	27,02	3015
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	27,02	
07/04/2022	245/2	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	30/03/2022	715	396,10	7,96	388,14		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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		Ordem : 040715		Valor: 388,14		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	7,96	3017
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	7,96	
07/04/2022	241/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	25/03/2022	716	3.154,86	63,41	3.091,45		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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		Ordem : 040716		Valor: 3.091,45		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	63,41	3016
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	63,41	
07/04/2022	242/2	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	30/03/2022	717	975,50	19,61	955,89		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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		Ordem : 040714		Valor: 955,89		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	19,61	3018
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	19,61	
									Total de Registros: 33	Total do Dia:	281.328,57	418,00	280.910,57	
07/04/2022	6/31	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	859	507,39	0,00	507,39		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRAL DE REGULAÇÃO). REFERENTE A ABRIL 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 : 040704		Valor: 507,39		



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
07/04/2022	6/33	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	860	198,72	0,00	198,72
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DE APOIO). REFERENTE A ABRIL DE 2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040703 Valor: 198,72												
07/04/2022	6/37	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	861	136,37	0,00	136,37
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DA GESTANTE). REFERENTE A ABRIL DE 2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040702 Valor: 136,37												
07/04/2022	6/35	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	862	532,34	0,00	532,34
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRO DE FISIOTERAPIA). REFERENTE A MARÇO DE 2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040701 Valor: 532,34												
07/04/2022	7/15	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	863	127,24	0,00	127,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040709 Valor: 71,16												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040710 Valor: 56,08												
07/04/2022	812	2034.92.15201	02.08.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	05/04/2022	05/04/2022	864	490,58	0,00	490,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO DISTRITO DE RODA VELHA). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040707 Valor: 313,58												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040708 Valor: 177,00												
07/04/2022	7/17	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	865	32,64	0,00	32,64
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040706 Valor: 32,64												
07/04/2022	7/19	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	866	117,02	0,00	117,02
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DA GESTANTE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040705 Valor: 117,02												
07/04/2022	7/20	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	867	285,07	0,00	285,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DE APOIO) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040715 Valor: 61,30												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 040716 Valor: 223,77												
07/04/2022	6/29	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	868	1.244,43	0,00	1.244,43
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS). REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.												



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 040713			Valor:		610,64
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 040714			Valor:		633,79
07/04/2022	7/18	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	869	462,96	0,00	462,96
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE C										VI de Pessoal:	0,00
EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRO DE FISIOTERAPIA) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 040711			Valor:		202,45
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 040712			Valor:		260,51
07/04/2022	813	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	870	890,22	0,00	890,22
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2022,										VI de Pessoal:	0,00
CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDAGIOS EM ANEXO NOS KM: 597+728, 551+094, 551+094, 597+728, 597+728, 551+094, 551+094 E 597+728, TRANSPORTANDO OS PACIENTES AYLLA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MIRELLE LIMA DE OLIVEIRA E REINALDO JOSE DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE O SR.ª SOLENI ALMEIDA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 040717			Valor:		890,22
07/04/2022	814	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	871	1.153,07	0,00	1.153,07
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 31/03 A 02/04/2022.										VI de Pessoal:	0,00
CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS TRANSPORTANDO OS PACIENTES SR.º ODESVALDO PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE O SR.ª CLEUZA ARAUJO DOS SANTOS MENEZES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 040718			Valor:		1.153,07
07/04/2022	815	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	872	345,00	0,00	345,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª ORLANDINA CASCIMIRA DOS SANTOS E SUAS										VI de Pessoal:	0,00
ACOMPANHANTES A SRª DOURALICE SEVERIANA DE ALMEIDA E THALYA VITÓRIA DE ALMEIDA SOUZA, PARA A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 040719			Valor:		345,00
07/04/2022	7/16	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	873	29,99	0,00	29,99
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE C										VI de Pessoal:	0,00
EXERCÍCIO DE 2022.(CENTRAL DE REGULAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 040721			Valor:		29,99
07/04/2022	333/5	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	17/03/2022	874	624,34	0,00	624,34
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FRANGO E LINGUIÇA), PARA COMPOR O CARDÁPIO DE										VI de Pessoal:	0,00
REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, 01/03 A 07/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 69/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 040723			Valor:		624,34
07/04/2022	333/2	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	17/03/2022	875	28.241,10	0,00	28.241,10
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON, CARNE MOÍDA, FRUTA IN NATURA E ENTRE OUTROS), PARA										VI de Pessoal:	0,00
COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/02 A 06/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 49/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 040724			Valor:		28.241,10
07/04/2022	336/3	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	17/03/2022	876	28.241,10	0,00	28.241,10
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, BACON, CARNE BOVINA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA										VI de Pessoal:	0,00
ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 13/3/2022 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 50/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 040725			Valor:		28.241,10



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
07/04/2022	734/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MP AGENTE DE CARGAS LTDA EPP	96.766.225/0002-03	Estimativo	03/03/2022	31/03/2022	877	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEFARBA, DE SALVADOR A SÃO DESIDÉRIO, COM DESTINO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO-BA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFICIO N° 244/2022.										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 : 007788			Valor:	3.500,00		
07/04/2022	453/2	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	PAI - PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO	03.726.651/0001-51	Estimativo	08/02/2022	22/03/2022	878	41.119,00	0,00	41.119,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES E, AMBULÂNCIA, NA FORMA DE MENOR PREÇO, QUE COMPREENDE: REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO TIPO B, COM RECURSOS HUMANOS (MOTORISTA, SOCORRISTA E ENFERMEIRO), TAMBÉM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM RECURSOS HUMANOS (MOTORISTA, ENFERMEIRO E MEDICO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFICIO N° 174/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 013323			Valor:	41.119,00		
07/04/2022	166/5	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME	13.294.402/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	879	9.375,00	0,00	9.375,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017-2 E 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 022524			Valor:	9.375,00		
07/04/2022	609/3	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	01/02/2022	31/03/2022	880	2.919,08	0,00	2.919,08	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B - COMUM, PARA MOTOR GERADOR DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 010266			Valor:	2.919,08		
07/04/2022	816	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EVILENE DOURADO DE SANTANA FRANÇA	698.282.965-00	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	881	870,48	0,00	870,48	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª EVILENE DOURADO DE S. FRANÇA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª MAYARA VIEIRA DE BARROS REIS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 040728			Valor:	870,48		
07/04/2022	651/1	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	01/02/2022	07/04/2022	882	5.130,00	0,00	5.130,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE), DESTINADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DA GARAGEM PARA AMBULÂNCIA DO POSTO DE SAÚDE GALDINO PEREIRA DOS SANTOS, POVOADO DE SÍTIO NOVO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029-2017 E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO N° 13-2022.										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 : 023599			Valor:	5.130,00		
07/04/2022	817	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO	605.475.705-97	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	883	870,48	0,00	870,48	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª RONEIDE PEREIRA LIMA CARVALHO E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº GERSON DE CARVALHO PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 020746			Valor:	870,48		
07/04/2022	278/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	25/03/2022	884	3.574,54	71,85	3.502,69	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 024356			Valor:	3.502,69		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		71,85	701
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		71,85	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
07/04/2022	503/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	885	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE BELEZA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 E OFÍCIO Nº 179/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 054750		Valor:	15.760,00			
				Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%				240,00	702			
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	240,00				
Total de Registros: 27										Total do Dia:	147.018,16	311,85	146.706,31
08/04/2022	20/12	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	225	1.600,00	0,00	1.600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. NO MÊS DE ABRIL.										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 : 015763		Valor:	400,00			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 41201		Valor:	400,00			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 41202		Valor:	400,00			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 41203		Valor:	400,00			
08/04/2022	323/12	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	720	9.013,53	0,00	9.013,53	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE E MEIO-FIO), PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NA RUA OTAVIANO COSTA NO BAIRRO TANGARA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 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	Ordem : 023599		Valor:	9.013,53			
08/04/2022	323/10	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	721	19.366,80	0,00	19.366,80	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE E MEIO-FIO), PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM RUAS NA VILA DO PADRE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 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	Ordem : 023599		Valor:	19.366,80			
08/04/2022	323/14	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	722	7.998,55	0,00	7.998,55	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE E MEIO-FIO), PARA SER UTILIZADO NA SAÍDA PARA CORRENTINA E NA AV. JK SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 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	Ordem : 023599		Valor:	7.998,55			
08/04/2022	691	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	723	88,78	0,00	88,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20220081672, REFERENTE AO VALOR DA TERRA NUA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										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 : 40804		Valor:	88,78			
08/04/2022	59/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	724	1.084,00	0,00	1.084,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO 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 : 40802		Valor:	838,62			
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 40803		Valor:	245,38			



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
08/04/2022	12/11	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	725	354.415,84	0,00	354.415,84
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. PARC60.										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 : 850				Valor:	354.415,84	
08/04/2022	9/27	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	726	18.004,32	0,00	18.004,32
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 850				Valor:	18.004,32	
08/04/2022	9/31	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	727	59,10	0,00	59,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58009-0	Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 42022				Valor:	59,10	
Total de Registros: 9									Total do Dia:	411.630,92	0,00	411.630,92
08/04/2022	10/2	2007.47.1750	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1750	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	728	94,90	0,00	94,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 12625-X	Ds. Conta: CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1750	Ordem : 42022				Valor:	94,90	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	94,90	0,00	94,90
08/04/2022	58/4	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	729	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 34912				Valor:	1.200,00	
08/04/2022	16/3	2077.70.1500	02.02.000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	730	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC... REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2398				Valor:	3.500,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	4.700,00	0,00	4.700,00
08/04/2022	79/1	2045.30.1600	02.08.001 2.045 3.3.90.30.00 1600	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	02.248.312/0001-44	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	889	23.900,00	0,00	23.900,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR A AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 28/2022.										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	TED : 135904				Valor:	23.900,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	23.900,00	0,00	23.900,00
08/04/2022	818	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES	520.798.485-34	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	890	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª GEOVANNA XAVIER O. BORGES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº FRANCISCO BARREIRA BORGES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 022723				Valor:	870,48	
08/04/2022	820	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA ROCHA DE SOUZA	022.904.905-20	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	891	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª ADRIANA ROCHA DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDREA ROCHA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 040802				Valor:	870,48	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
08/04/2022	819	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JURANDIR GOMES DOS SANTOS	011.126.685-86	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	892	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SRª T.S.S E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº JURANDIR GOMES DOS SANTOS, REFERENTE VIAGEM PARA SALVADOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO CONFORME AGENDAMENTO MÉDICO ANEXO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.										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 : 040801			Valor: 870,48			
Total de Registros: 3										Total do Dia: 2.611,44	0,00	2.611,44
11/04/2022	14/3	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	226	561,12	0,00	561,12
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041102			Valor: 118,04			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 041103			Valor: 107,47			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 041104			Valor: 123,41			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 041105			Valor: 106,10			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 041106			Valor: 106,10			
11/04/2022	10/8	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	227	2.433,10	0,00	2.433,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DO IDOSO).REFERENTE AO MES DE MARÇO 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 : 041101			Valor: 2.433,10			
11/04/2022	19/8	2050.48.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.48.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	228	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 41107			Valor: 500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 41108			Valor: 500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 41109			Valor: 500,00			
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 41801			Valor: 500,00			
Total de Registros: 3										Total do Dia: 4.994,22	0,00	4.994,22
11/04/2022	13/6	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	405	1.985,72	0,00	1.985,72
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(ESCOLA 1 GRAU POV ANGICO, GRUPO ESCOLA SILVA JARDIM, GRUPO ESCOLA G. R. CARVALHO, CRECHE M ANA M SANTA, PRE MUN. PEQ. PRÍNCIPE, GRUPO ESC. C BRANCO, MERENDA ESCOLAR, CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA O. P. SANTOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041102			Valor: 405,21			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 041103			Valor: 402,04			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 041104			Valor: 97,56			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 041105			Valor: 230,38			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 041106			Valor: 321,99			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 041107			Valor: 107,04			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 041108			Valor: 220,39			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 041109			Valor: 104,33			
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 041110			Valor: 96,78			



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
11/04/2022	14/3	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	406	123,94	0,00	123,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										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 : 041101	Valor:	123,94	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	2.109,66	0,00	2.109,66
11/04/2022	107/15	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	407	243,25	0,00	243,25
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(TELECENTRO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 041102	Valor:	243,25	
11/04/2022	108/8	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	408	93,28	0,00	93,28
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.(TELECENTRO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 041101	Valor:	93,28	
11/04/2022	55/3	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	732	141,38	0,00	141,38
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041104	Valor:	141,38	
11/04/2022	54/3	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	733	57,95	0,00	57,95
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO 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 : 041103	Valor:	57,95	
11/04/2022	35/16	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	734	33,71	0,00	33,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 041102	Valor:	33,71	
11/04/2022	57/3	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	735	103,01	0,00	103,01
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041101	Valor:	103,01	
11/04/2022	124/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS - ME	18.155.647/0001-58	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	736	20.833,00	0,00	20.833,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) LINK DE IP DEDICADO DE 70 MBPS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 050-2017_5 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 022399	Valor:	20.833,00	
11/04/2022	36/6	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	737	2.445,36	0,00	2.445,36
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. (GARAGEM MUNICIPAL, PMSD APOIO DE PASSAGEIRO, SEC. DE TRABALHO EMPREGO E RENDA, PMSD TERMINAL RODOVIÁRIO, DEPÓSITO MUNICIPAL, GALPÃO MUNICIPAL, PMSD DELEGACIA, PREF. MUN. SÃO DESIDÉRIO, PREFEITURA RESID, PMSD SEDE, PMSD RESIDÊNCIA I). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041130	Valor:	96,87	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041131	Valor:	660,60	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041132		Valor:	112,04
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041133		Valor:	96,78
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041134		Valor:	223,18
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041135		Valor:	154,03
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041136		Valor:	96,78
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041137		Valor:	100,40
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041138		Valor:	107,64
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041139		Valor:	104,17
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041140		Valor:	496,28
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041141		Valor:	96,78
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041142		Valor:	99,81
11/04/2022	53/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	738	1.009,11	0,00	1.009,11
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041121		Valor:	123,94
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041122		Valor:	127,08
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041123		Valor:	64,47
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041124		Valor:	86,75
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041125		Valor:	127,34
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041126		Valor:	123,41
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041127		Valor:	106,15
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041128		Valor:	103,28
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041129		Valor:	146,69
11/04/2022	45/2	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	739	2.304,21	0,00	2.304,21
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. (MUSEU, QUIOSQUE ORLA, QUADRA POLIESPORTIVA AMADEU RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO CULTURAL, PARQUE DE EVENTOS, GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL).										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 : 041113		Valor:	96,78
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041114		Valor:	96,78
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041115		Valor:	96,78
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041116		Valor:	177,56
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041117		Valor:	849,82
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041118		Valor:	694,15
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041119		Valor:	100,40
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041120		Valor:	191,94
11/04/2022	42/2	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	740	759,52	0,00	759,52
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. (PMSD PREF. MUN. BB, PRAÇA DA IGREJA, PRAÇA JUAREZ DE SOUZA, PRAÇA SANTA LUZIA).										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 : 041109		Valor:	96,78
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041110		Valor:	96,78
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041111		Valor:	96,78
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041112		Valor:	469,18



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
11/04/2022	56/5	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	741	253,40	0,00	253,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041107	Valor:	123,94				
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 041108	Valor:	129,46				
11/04/2022	43/4	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	742	8.087,62	0,00	8.087,62
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. (MERCADO MUNICIPAL E RESFRIADOR MUNICIPAL).										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 041105	Valor:	96,78				
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 041106	Valor:	7.990,84				
11/04/2022	15/5	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	743	134.055,80	0,00	134.055,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 1-0	Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 9999999	Valor:	134.055,80				
Total de Registros: 14									Total do Dia:	170.420,60	0,00	170.420,60
11/04/2022	821	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA	393.748.745-04	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	893	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º ADENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª JACY ALVES REGO DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 008512	Valor:	870,48				
11/04/2022	822	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FABIANO RODRIGUES DE SOUZA	002.134.515-57	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	894	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º FABIANO RODRIGUES DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª KATIANE RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 017383	Valor:	870,48				
11/04/2022	826	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	895	230,00	0,00	230,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA, TRANSPORTANDO AS PACIENTES SRª MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SUAS ACOMPANHANTES A SR.ª DALVANI DOS SANTOS OLIVEIRA ARAUJO E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 041111	Valor:	230,00				
11/04/2022	825	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE BATISTA DOS SANTOS	949.372.815-34	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	896	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º JOSÉ BATISTA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª SILVANY PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 041110	Valor:	870,48				
11/04/2022	824	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GENI DE JESUS CARDOZO	255.809.145-04	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	897	435,24	0,00	435,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRº GENI DE JESUS CARDOZO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 041109	Valor:	435,24				
11/04/2022	823	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WALDICK RODRIGUES DE SOUZA	508.249.885-15	Ordinário/Normal	08/04/2022	08/04/2022	898	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º WALDICK RODRIGUES DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª VALQUÍRIA MARIA DE ALCÂNTARA SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 041108	Valor:	870,48				



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
11/04/2022	7/14	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	899	15.654,96	0,00	15.654,96	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (PMSD POSTO DE SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE PC EMERSON, ANEXO HOSPITALAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU, MATERNIDADE MUNICIPAL E FUNDAÇÃO SESP). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041101				Valor:		624,06	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 041102				Valor:		11.019,49	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 041103				Valor:		3.345,99	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 041104				Valor:		154,03	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 041105				Valor:		259,23	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 041106				Valor:		96,78	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 041107				Valor:		155,38	
Total de Registros: 7										Total do Dia:	19.802,12	0,00	19.802,12
12/04/2022	108/9	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	409	28,82	0,00	28,82	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DO LIVRO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 041202				Valor:		28,82	
12/04/2022	107/17	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	410	115,95	0,00	115,95	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DO LIVRO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 041201				Valor:		115,95	
12/04/2022	44/2	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	744	69,85	0,00	69,85	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL.										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 : 041201				Valor:		37,21	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 041202				Valor:		32,64	
12/04/2022	40/2	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	745	1.428,50	0,00	1.428,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL 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 : 041203				Valor:		693,25	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 041204				Valor:		735,25	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	1.643,12	0,00	1.643,12
12/04/2022	210/4	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	THAIS GEMELLI DAGA DIAS	26.879.409/0001-13	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	903	8.294,58	0,00	8.294,58	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PONTE DE MATEUS E PUBA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 277-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041217				Valor:		8.294,58	
12/04/2022	211/4	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME	20.772.899/0001-78	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	904	8.294,58	0,00	8.294,58	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE SITIO GRANDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 276-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041216				Valor:		8.294,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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
12/04/2022	215/4	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	THIAGO SALDANHA DE LUCENA SANDE VIEIRA LTDA	41.171.473/0001-39	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	905	4.147,29	0,00	4.147,29
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 05/07/2022 E OFICIO N° 272-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041215		Valor: 4.147,29
12/04/2022	565/4	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	23.876.389/0001-39	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	906	24.883,74	0,00	24.883,74
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE OTACILIO JESUINO, CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA E POSTO DE SAÚDE SITIO NOVO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO N° 270-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041214		Valor: 24.883,74
12/04/2022	202/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	NELSON EDUARDO PEREIRA DE FREITAS EIRELI	29.197.933/0001-00	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	907	8.294,58	0,00	8.294,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO GUARA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO N° 278-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 024241		Valor: 8.294,58
12/04/2022	719/3	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	908	43.600,00	0,00	43.600,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE HIPERPARATIREOIDISMO, CONGELAÇÃO INTRAOPERATÓRIA E EXAME PÓS-OPERATÓRIO DE LARINGOSCOPIA, PARA A PACIENTE A SRª MARIA LUCIA DE CASTRO ALMEIDA . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ADITIVO 142-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO N° 281/2022.										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 : 041203		Valor: 43.600,00
12/04/2022	827	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JILDETE NASCIMENTO DOS ANJOS	042.546.365-63	Ordinário/Normal	11/04/2022	11/04/2022	909	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª JILDETE NASCIMENTO DOS ANJOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª DILMA CARVALHO DA SILVEIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 041202		Valor: 870,48
12/04/2022	828	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	11/04/2022	11/04/2022	910	835,18	0,00	835,18
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 05/04 A 07/04/2022, CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDAGIOS EM ANEXO NOS KM: 597+728, 551+094, 551+094, 597+728, 597+728, 597+728, 597+728, 551+094, 551+094 E 597+728, TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.ª MARILEIDE FRANCISCO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª PATRINE JOANNA DA SILVA COSTA SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 041201		Valor: 835,18
12/04/2022	396/4	2046.70.15201	02.08.001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	03/01/2022	12/04/2022	911	18.914,49	0,00	18.914,49
Histórico: CORRESPONDENTE AOS CUSTOS MENSAIS PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA (DESPESAS DE CUSTEIO) NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 84		Valor: 18.914,49
12/04/2022	12/4	2046.70.1520	02.08.001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	912	15.475,50	0,00	15.475,50
Histórico: CORRESPONDENTE AOS CUSTOS MENSAIS PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) NO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 84		Valor: 15.475,50
12/04/2022	198/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	ALEX AMORIM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	39.328.242/0001-44	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	913	8.294,58	166,72	8.127,86
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE VILA NOVA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO N° 271-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 027175		Valor: 8.127,86



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-ORÇAMENTÁRIOS

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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	166,72	705
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	166,72	
12/04/2022	657/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	SALVATICO CLINIC LTDA	40.619.921/0001-51	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	914	8.294,58	166,72	8.127,86		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PAULINO ANTONIO DO CARMO - RODA VELHA I E UBS RODA VELHA II. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/09/2022 E OFICIO Nº 279-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041207		Valor: 8.127,86		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	166,72	707
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	166,72	
12/04/2022	213/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	915	8.294,58	165,89	8.128,69		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 05 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 273-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041208		Valor: 8.128,69		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	165,89	708
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	165,89	
12/04/2022	239/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA	34.652.384/0001-49	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	916	8.294,58	166,72	8.127,86		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DE ALMAS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 264-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 280-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041209		Valor: 8.127,86		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	166,72	709
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	166,72	
12/04/2022	214/4	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	917	16.589,16	454,54	16.134,62		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO CAMPO GRANDE/ MUTAMBA E POSTO DE SAÚDE ILHA DO VITOR / TIMBÓS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 274-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041212		Valor: 16.134,62		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					454,54	710	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	454,54	
12/04/2022	212/4	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	918	8.294,58	165,89	8.128,69	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI - RODA VELHA III. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 275-2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041213		Valor:	8.128,69			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					165,89	706	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	165,89	
Total de Registros: 16									Total do Dia:	191.672,48	1.286,48	190.386,00	
13/04/2022	159/1	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	229	283,85	0,00	283,85	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS ESPAÇOS SOCIAIS E SALAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 120-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 53-2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 041301		Valor:	283,85			
13/04/2022	119/5	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	230	14.788,21	739,41	14.048,80	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 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 : 31066		Valor:	14.048,80			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS					739,41	190	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	739,41	
13/04/2022	120/4	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	231	8.189,40	409,47	7.779,93	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 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 : 31066		Valor:	7.779,93			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS					409,47	191	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	409,47	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
13/04/2022	81/1	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	30/03/2022	412	20.775,00	0,00	20.775,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS (IOGURTE) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 026/2022.										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		TED : 041301		Valor: 20.775,00	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	44.036,46	1.148,88	42.887,58	
13/04/2022	28/16	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	413	24.113,44	0,00	24.113,44	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 041301		Valor: 24.113,44	
13/04/2022	37/5	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	414	18.132,90	906,65	17.226,25	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.										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		Cheque: 031066		Valor: 17.226,25	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510											ISS_510_MDE_25%	906,65	557
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		906,65	
13/04/2022	36/5	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	415	42.097,62	2.104,48	39.993,14	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.										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 : 031066		Valor: 39.993,14	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510											ISS_510_MDE_25%	2.104,48	558
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.104,48	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	84.343,96	3.011,13	81.332,83	
13/04/2022	129/9	1005.51.1500	02.03.000 1.005 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	03/01/2022	13/04/2022	746	1.238.058,51	99.313,92	1.138.744,59	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS SEGUINTESTRADAS VICINAIS: ESTRADA VEREDA GRANDE, ESTRADA PUBA, ESTRADA COMUNIDADE DOIS IRMÃOS, ESTRADA COCAL A PASSAGINHA, ESTRADA ACESSO A RODA VELHA I, II E II, ESTRADA PASSAGINHA A VILA NOVA, ESTRADA DE GADO BRAVO A BATALHA E ESTRADA DE GADO BRAVO A BA 463, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/03 DA NF Nº 3286 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 041301		Valor: 1.138.744,59	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	19.591,39	3199



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					20.354,69	3200	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					59.367,84	3198	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	99.313,92	
13/04/2022	252/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	747	945,90	0,00	945,90	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR E PREFEITURA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										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 :	18701	Valor:	945,90
13/04/2022	645/1	2061.52.1500	02.05.000 2.061 4.4.90.52.00 1500	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	01/03/2022	31/03/2022	748	398,00	0,00	398,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE (BOMBA SUBMERSA SAPO 950 220V), PARA INSTALAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO, BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO TANQUE SUBMERSO PARA O ESCRITÓRIO, DESENTUPIMENTOS DAS DRENAGENS DAS CÉLULAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 154-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFÍCIO Nº 42-2022 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	Ordem :	4865	Valor:	398,00
13/04/2022	634/1	2015.30.1500	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 1500	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	01/02/2022	30/03/2022	749	1.283,60	0,00	1.283,60	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTRO PVC 100MM 4M E LUVA FERRO REDUÇÃO GALVANIZADO POL, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE FURTADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 154-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFÍCIO Nº 112/2022 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	Ordem :	4865	Valor:	1.283,60
13/04/2022	172/30	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	750	587,00	0,00	587,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (F350 DE PLACA NYL-9035), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 :	10266	Valor:	587,00
13/04/2022	178/2	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	751	12.252,77	0,00	12.252,77	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA (CAMINHÃO DO LIXO DISTRITO RODA VELHA PLACA- NZT 0715), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 :	10266	Valor:	12.252,77
13/04/2022	172/28	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	752	28.528,00	0,00	28.528,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 :	10266	Valor:	28.528,00
13/04/2022	696	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	EUDES ANTONIO DE ASSIS	913.603.155-00	Ordinário/Normal	13/04/2022	13/04/2022	753	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA DIRIGÊNCIAS EM RODA VELHA E POVOADOS . EM ACORDO COM OS PROCESSOS Nº 007, 017, 030, 041 E 155. CONFORME 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 :	041329	Valor:	100,00
13/04/2022	331/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	754	489,84	0,00	489,84	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTIUSO, SABÃO E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 120-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 21/2022.										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 :	041305	Valor:	489,84



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
13/04/2022	368/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	755	39,80	0,00	39,80
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 16/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 041306 Valor: 39,80												
13/04/2022	648/1	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ADAILTON DA SILVA SANTOS	11.926.933/0001-20	Estimativo	01/03/2022	11/04/2022	756	456,50	0,00	456,50
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO ANUNCIO SOBRE O PNAE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 041308 Valor: 456,50												
13/04/2022	541/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Estimativo	02/03/2022	04/04/2022	757	432,00	0,00	432,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA DIVERSOS (CHAVE DE BOCA 27 E 32), A SEREM UTILIZADAS NA BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 115-2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 04137 Valor: 432,00												
13/04/2022	117/20	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	758	6.137,31	0,00	6.137,31
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 041312 Valor: 6.137,31												
13/04/2022	122/11	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	759	3.917,59	0,00	3.917,59
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA: CAMINHÃO DO LIXO, PLACA: PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/02 NA NOTA FISCAL Nº 1293.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 041311 Valor: 3.917,59												
13/04/2022	117/24	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	760	9.204,88	0,00	9.204,88
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 041310 Valor: 9.204,88												
13/04/2022	116/19	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	761	8.149,12	0,00	8.149,12
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10),PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 041309 Valor: 8.149,12												
13/04/2022	117/16	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	762	10.946,93	0,00	10.946,93
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 041316 Valor: 10.946,93												
13/04/2022	118/4	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	763	978,67	0,00	978,67
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA: MWG 3281. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 041320 Valor: 978,67												
13/04/2022	118/7	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	764	1.548,28	0,00	1.548,28
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA: MWG-3281. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 041319		Valor: 1.548,28
13/04/2022	118/9	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	765	1.279,17	0,00	1.279,17
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA: MWG-3281. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME 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 : 041318		Valor: 1.279,17
13/04/2022	121/16	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	766	2.312,01	0,00	2.312,01
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 041317		Valor: 2.312,01
13/04/2022	118/11	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	767	1.248,07	0,00	1.248,07
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA: MWG-3281. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME 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 : 041315		Valor: 1.248,07
13/04/2022	119/15	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	768	1.834,73	0,00	1.834,73
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 041314		Valor: 1.834,73
13/04/2022	117/22	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	769	17.382,82	0,00	17.382,82
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 041313		Valor: 17.382,82
13/04/2022	100/8	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	770	8.550,00	0,00	8.550,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 361-2018_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/11/2022. CONFORME 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		Ordem : 27975		Valor: 8.550,00
13/04/2022	695	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VALDEMBERG JOAQUIM MENDES	925.349.965-68	Ordinário/Normal	13/04/2022	13/04/2022	771	100,00	0,00	100,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDEMBERG JOAQUIM MENDES, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA DIRIGÊNCIAS EM RODA VELHA E POVOADOS . EM ACORDO COM OS PROCESSOS N° 007, 017, 030, 041 E 155. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.. CONFORME 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		Ordem : 5277		Valor: 100,00
									Total de Registros: 26	Total do Dia: 1.357.161,50	99.313,92	1.257.847,58
13/04/2022	177/10	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	772	35.019,54	0,00	35.019,54
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PA CARREGADEIRA 924 G, CAMINHÃO PRANCHA, PLACA: NYU 1774 E ENTRE OUTROS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N° 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		Ordem : 10266		Valor: 35.019,54
13/04/2022	120/2	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	773	12.048,05	0,00	12.048,05
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/02 NA NOTA FISCAL N° 1293.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		TED : 041301		Valor: 12.048,05
									Total de Registros: 2	Total do Dia: 47.067,59	0,00	47.067,59



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
13/04/2022	326/2	1008.51.1500	02.03.000 1.008 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	774	42.078,69	0,00	42.078,69
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE E MEIO FIO), A SEREM UTILIZADOS NA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL JUAREZ DE SOUZA, SITUADA NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 17/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 23599 Valor: 42.078,69												
13/04/2022	98/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	775	600,00	0,00	600,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 003-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 27975 Valor: 600,00												
13/04/2022	100/6	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	776	3.450,00	0,00	3.450,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO., SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 361-2018_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 27975 Valor: 3.450,00												
13/04/2022	441/2	1023.51.1500	02.03.000 1.023 4.4.90.51.00 1500	MINERAÇÃO SÃO JORGE LTDA	14.746.937/0001-15	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	777	11.391,00	0,00	11.391,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEDRA MARRUADA, DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO AO LADO DA PONTE SOB O RIO SÃO DESIDÉRIO ONDE ABRIU UMA GRANDE CRATERA DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA RUA JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 110-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E OFÍCIO Nº 84/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 57102 Valor: 11.391,00												
13/04/2022	549/2	1024.51.1500	02.03.000 1.024 4.4.90.51.00 1500	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	04/03/2022	22/03/2022	778	1.984,50	0,00	1.984,50
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO PEDRO, QUE FOI DESTRUÍDO DEVIDO AS FORTES CHUVAS, SITUADO NA AV. JK. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 94/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 18477 Valor: 1.984,50												
13/04/2022	548/2	1023.51.1500	02.03.000 1.023 4.4.90.51.00 1500	MINERACAO DOIS MIL EIRELI	04.708.421/0001-22	Estimativo	04/03/2022	22/03/2022	779	1.984,50	0,00	1.984,50
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO AO LADO DA PONTE SOB O RIO SÃO DESIDÉRIO ONDE ABRIU UMA GRANDE CRATERA DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA RUA JOÃO SEVERIANO NETO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 93/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 18477 Valor: 1.984,50												
13/04/2022	343/4	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	780	7.997,00	0,00	7.997,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, VERGALHÃO 3/8 E MATERIAIS DIVERSOS), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO DE AGUA NO CENTRO DE APOIO DA BALANÇA NO ATERRO SANITÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 86/2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7345 Valor: 7.997,00												
13/04/2022	345/2	1008.51.1500	02.03.000 1.008 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	781	7.862,00	0,00	7.862,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM CPII-32- SACO 50kg E MATERIAIS DIVERSOS) DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL QUE ESTA SENDO CONSTRUÍDA NO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7345 Valor: 7.862,00												
13/04/2022	434/1	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	NUNES & RIBEIRO LTDA-ME	21.315.351/0001-61	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	782	441,05	0,00	441,05
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS (ÁLCOOL ETÍLICO, SACO PLÁSTICO), QUE SERA UTILIZADOS NA SECRETARIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 117-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 19/2022.												



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 17002		Valor: 441,05
13/04/2022	646/2	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Estimativo	01/03/2022	06/04/2022	783	264,95	0,00	264,95
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHE, CACHORRO QUENTE, CUCA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO COFFEE BREAK DO EVENTO " NA TRILHA COM SEMATUR ", QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, DAS 07:00 ÀS 12:00 NO PARQUE MUNICIPAL DA LAGOA AZUL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, TERMO ADITIVO 042-2017-01_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022, OFÍCIO: 41/2022 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		Ordem : 24472		Valor: 264,95
13/04/2022	693/1	1009.51.1500	02.03.000 1.009 4.4.90.51.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	01/03/2022	12/04/2022	784	2.387,00	0,00	2.387,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ELETRODO E DISCO DE CORTE), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DESIDÉRIO NO POVOADO DE RIBEIRÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 135/2022 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		Ordem : 7345		Valor: 2.387,00
13/04/2022	334/4	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	785	960,00	0,00	960,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM), A SEREM UTILIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E SARJETAS NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 130/2022 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		Ordem : 7345		Valor: 960,00
13/04/2022	343/8	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	786	320,00	0,00	320,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM- SACO DE 50kg), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DO CENTRO DE APOIO DA BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 109/2022.										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 : 7345		Valor: 320,00
13/04/2022	343/10	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	787	320,00	0,00	320,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO COMUM- SACO DE 50kg), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ENTRADA DO ATERRO SANITÁRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 106/2022.										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 : 7345		Valor: 320,00
13/04/2022	646/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Estimativo	01/03/2022	06/04/2022	788	535,25	0,00	535,25
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHE, CACHORRO QUENTE, SALADA DE FRUTA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO COFFEE BREAK DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO MUNICIPAL DE TURISMO, NO DIA 21/03 AS 09:00 H. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, TERMO ADITIVO 042-2017-01_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022, OFÍCIO: 43/2022 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		Ordem : 24472		Valor: 535,25
13/04/2022	151/3	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	789	4.740,94	237,05	4.503,89
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022.										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 : 031066		Valor: 4.503,89
Código										Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										237,05	3196	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	237,05	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
13/04/2022	154/3	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	790	2.449,50	122,48	2.327,02
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 3ª MEDIÇÃO DE 01 A 31 DE MARÇO 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 : 031066		Valor: 2.327,02
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo								122,48	3195	
Total de Retenções: 1								Valor Total Retenções:		122,48		
13/04/2022	149/5	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	791	46.874,40	2.343,72	44.530,68
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 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 : 031066		Valor: 44.530,68
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo								2.343,72	3193	
Total de Retenções: 1								Valor Total Retenções:		2.343,72		
13/04/2022	152/5	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	792	28.972,20	1.448,61	27.523,59
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO COM PP-057-2017-01_6 VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 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 : 031066		Valor: 27.523,59
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo								1.448,61	3194	
Total de Retenções: 1								Valor Total Retenções:		1.448,61		
13/04/2022	727	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Ordinário/Normal	13/04/2022	13/04/2022	793	613,79	0,00	613,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRAZO NO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 22 DO CREDOR SALVATICO & BARCELAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.875.827/0001-72, REF. AO CONVENIO Nº 886653/2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71004-2		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 045853		Valor: 613,79
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo								1.448,61	3194	
Total de Retenções: 1								Valor Total Retenções:		1.448,61		
13/04/2022	377/9	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	794	1.613,16	32,26	1.580,90
Histórico: CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TOLDO) A SEREM UTILIZADAS NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO DISTRITO DE RODA VELHA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME 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 : 041303		Valor: 1.580,90
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo								1.448,61	3194	
Total de Retenções: 1								Valor Total Retenções:		1.448,61		



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo						32,26	3187	
			Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		32,26		
13/04/2022	377/5	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	795	2.368,58	47,37	2.321,21	
Histórico:	CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIVERSAS (SONORIZAÇÃO) A SEREM UTILIZADAS NO CAMPEONATO BAIANO DE VÔLEI, ETAPA DO OESTE, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO NO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. ALMIRO ALMEIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME 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 :	041304	Valor:	2.321,21
			Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						47,37	3186		
			Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		47,37		
13/04/2022	419/2	2061.51.1500	02.05.000 2.061 4.4.90.51.00 1500	CONSTRUTORA J K LTDA	04.325.687/0001-96	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	796	61.590,46	5.479,23	56.111,23	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL / PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA - CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA A BALANÇA RODOVIÁRIA DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 24/04/2022. REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 2.									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 :	041328	Valor:	56.111,23
			Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.709,98	3185		
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.769,25	3184		
			Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		5.479,23		
13/04/2022	379/5	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	AZEVEDO SALES - CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	27.462.222/0001-82	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	797	148.820,73	3.125,24	145.695,49	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 03; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PELO O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA- PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS SEXTAVADOS, DE CONCRETO, E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA FORTALEZA, RUA CIABA E TRAVESSA RIO DE JANEIRO BAIROS CIDADE NOVA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 08/12/2022. PERÍODO DE MEDIÇÃO 08/03/2022 A 08/04/2022. CONFORME 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 :	041335	Valor:	145.695,49
			Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						3.125,24	3197		
			Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		3.125,24		
13/04/2022	243/2	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	11/04/2022	798	688,55	13,84	674,71	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 24356 Valor: 674,71												
											Valor	Conhecimento
											13,84	3189
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	13,84
13/04/2022	125/5	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	01.674.384/0001-90	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	799	11.500,00	172,50	11.327,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 013-2018_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 72658 Valor: 11.327,50												
											Valor	Conhecimento
											172,50	3188
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	172,50
13/04/2022	155/3	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	800	2.449,50	122,48	2.327,02
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO 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: 31066 Valor: 2.327,02												
											Valor	Conhecimento
											122,48	3190
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	122,48
13/04/2022	153/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	801	25.086,80	1.254,34	23.832,46
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 3ª MEDIÇÃO DE 01 A 31 DE MARÇO 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: 31066 Valor: 23.832,46												
											Valor	Conhecimento
											1.254,34	3191
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1.254,34
13/04/2022	150/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	802	37.712,42	1.885,62	35.826,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. 3ª MEDIÇÃO DE 01 A 31 DE MARÇO 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: 31066 Valor: 35.826,80												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.885,62	3192	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.885,62		
											Total de Registros: 29	Total do Dia:	458.056,97	16.284,74	441.772,23
13/04/2022	507/2	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	921	1.000,50	0,00	1.000,50			
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), A SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÕES PARA PLANEJAMENTO DE ASSUNTOS DIVERSOS COM EQUIPE DE SERVIDORES DA SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017, TERMO ADITIVO 042-2017-01_4 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	24472	Valor:	1.000,50		
13/04/2022	262/6	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	922	12.414,00	0,00	12.414,00			
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO DO PP-034-2018-2_9. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 086/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	6245	Valor:	12.414,00		
13/04/2022	265/2	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	923	46.344,00	0,00	46.344,00			
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, ADITIVO PP-034-2018_9 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 093/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	6245	Valor:	46.344,00		
13/04/2022	262/2	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	924	45.427,00	0,00	45.427,00			
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO DO PP-034-2018-2_9. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 091/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	6245	Valor:	45.427,00		
13/04/2022	262/4	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	925	55.433,10	0,00	55.433,10			
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO DO PP-034-2018-2_9. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 089/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	6245	Valor:	55.433,10		
13/04/2022	435/5	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	926	38.068,46	0,00	38.068,46			
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 088/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	6245	Valor:	38.068,46		
13/04/2022	435/7	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	927	42.082,70	0,00	42.082,70			
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 095/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 6245		Valor: 42.082,70	
13/04/2022	156/4	2042.39.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.39.00 1520	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	928	4.900,00	0,00	4.900,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017, 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022, OFÍCIO Nº 251/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041317		Valor: 4.900,00	
13/04/2022	163/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI	09.543.618/0001-72	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	929	14.754,00	0,00	14.754,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAR POR LICENÇA DE USO MENSAL DE SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO DE SAÚDE BASEADOS EM TECNOLOGIAS WEB; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TAMBÉM HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS WEB; EM DATA CENTER. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 127-2020 2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 128092		Valor: 14.754,00	
13/04/2022	300/5	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	930	19.090,58	0,00	19.090,58	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 057-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. E OFÍCIO Nº 282/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 7189		Valor: 19.090,58	
13/04/2022	164/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	931	11.250,00	562,50	10.687,50	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA, COM FINALIDADE DE COLETA, ARCONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM, E/OU INCINERADOR), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 202-2017 6 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041301		Valor: 10.687,50	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	562,50	711
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		562,50	
13/04/2022	122/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP	17.234.497/0001-05	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	932	85.730,55	0,00	85.730,55	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, DESTINADAS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 006-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 20685		Valor: 85.730,55	
13/04/2022	622/2	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DENTAL OESTE EIRELI	05.412.147/0001-02	Estimativo	28/02/2022	06/04/2022	933	6.615,10	0,00	6.615,10	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, NECESSÁRIOS PARA PERMITIR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 120-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 14700		Valor: 6.615,10	
13/04/2022	400/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	934	45,76	0,00	45,76	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 411/2022.										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 : 041302		Valor: 45,76	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
13/04/2022	346/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	06/04/2022	935	29.965,87	0,00	29.965,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 041303 Valor: 29.965,87												
13/04/2022	333/4	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	30/03/2022	936	624,34	0,00	624,34
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 21/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 74/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 041304 Valor: 624,34												
13/04/2022	333/3	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	30/03/2022	937	624,34	0,00	624,34
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 14/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 73/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 041305 Valor: 624,34												
13/04/2022	333/6	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	11/04/2022	938	624,34	0,00	624,34
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, LINGUIÇA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 28/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 75/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 041306 Valor: 624,34												
13/04/2022	75/23	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	939	13.242,46	0,00	13.242,46
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 041307 Valor: 13.242,46												
13/04/2022	75/19	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	940	22.181,22	0,00	22.181,22
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 041309 Valor: 22.181,22												
13/04/2022	75/21	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	941	18.488,89	0,00	18.488,89
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 041308 Valor: 18.488,89												
13/04/2022	75/17	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	942	21.251,23	0,00	21.251,23
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 041310 Valor: 21.251,23												
13/04/2022	245/11	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	943	13.187,40	0,00	13.187,40
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DA VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 041311 Valor: 13.187,40												
13/04/2022	159/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	I-TECH CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA-ME	29.129.142/0001-35	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	944	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB FORMA DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROGRAMAS E SISTEMAS SUS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADOS A SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 026-2021 1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 041312		Valor: 5.000,00	
13/04/2022	497/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	945	4.800,00	0,00	4.800,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES LARINGO, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 247/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 041313		Valor: 4.800,00	
13/04/2022	61/9	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	946	7.891,00	0,00	7.891,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ORGÃOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 041314		Valor: 7.891,00	
13/04/2022	154/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	947	42.982,82	2.149,14	40.833,68	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 154-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022.										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 : 031066		Valor: 40.833,68	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	2.149,14	712
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.149,14	
13/04/2022	155/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	948	93.418,80	4.670,94	88.747,86	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVO PP-057-2017-01_6 COM VIGÊNCIA ATE 14/12/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022.										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 : 031066		Valor: 88.747,86	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	4.670,94	713
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	4.670,94	
									Total de Registros: 28	Total do Dia:	657.438,46	7.382,58	650.055,88
18/04/2022	13/8	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	417	33,39	0,00	33,39	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DOS CONSELHOS-CME). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 041802		Valor: 33,39	
18/04/2022	13/9	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	418	65,28	0,00	65,28	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(CASA DOS ALUNOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 041801		Valor: 65,28	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
18/04/2022	12/17	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	419	485,28	0,00	485,28	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME E CASA DOS ALUNOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 041803		Valor: 397,36
Conta: 25396-0		Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem: 041804		Valor: 87,92
Total de Registros: 3									Total do Dia:		583,95	0,00	583,95
18/04/2022	132/10	2012.39.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	804	305.105,62	0,00	305.105,62	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NOS DISTRITOS DE RODA VELHA I, II E III; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E LIMPEZA PÚBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/03 DA NF Nº 3275 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 041802		Valor: 305.105,62
18/04/2022	131/9	2011.39.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	805	153.059,88	0,00	153.059,88	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SEGUINTE SERVIÇOS: NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADA PARA AS FRENTE DE SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E TRANSPORTE DE TUBOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZOA RURAL E CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 03/03 DA NF. 179 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 041801		Valor: 153.059,88
18/04/2022	35/20	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	806	883,90	0,00	883,90	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 041801		Valor: 883,90
Total de Registros: 3									Total do Dia:		459.049,40	0,00	459.049,40
18/04/2022	935	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	14/04/2022	14/04/2022	950	969,48	0,00	969,48	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 16876		Valor: 969,48
18/04/2022	946	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE RIBAMAR MORAES VIEIRA	429.454.295-00	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	951	297,00	0,00	297,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O SRº JOSE RIBAMAR MORAES VIEIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª NATALIA MARIA DOS SANTOS MORAES, REFERENTE A VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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: 041801		Valor: 297,00
Total de Registros: 2									Total do Dia:		1.266,48	0,00	1.266,48
19/04/2022	191/1	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ANSELMO ELIDIO GIARETTON	18.475.821/0001-40	Estimativo	14/02/2022	30/03/2022	420	2.700,00	0,00	2.700,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS DA FROTA DE TRANSPORTES ESCOLAR.. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 076/2022.										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: 021732		Valor: 2.700,00
19/04/2022	134/1	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	ANSELMO ELIDIO GIARETTON	18.475.821/0001-40	Estimativo	14/02/2022	30/03/2022	421	2.740,00	0,00	2.740,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 035/2022.										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: 021732		Valor: 2.740,00



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-ORÇAMENTÁRIOS

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: 2									Total do Dia:	5.440,00	0,00	5.440,00
19/04/2022	177/12	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	808	33.121,20	0,00	33.121,20
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PA CARREGADEIRA 924 G, CAMINHÃO PRANCHA, PLACA: NYU 1774 E ENTRE OUTROS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704		Ordem : 010266	Valor:	33.121,20	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	33.121,20	0,00	33.121,20
19/04/2022	178/4	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	809	7.132,00	0,00	7.132,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA (CAMINHÃO DO LIXO DISTRITO RODA VELHA PLACA-NZT 0715), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 010266	Valor:	7.132,00	
19/04/2022	172/32	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	810	34.332,05	0,00	34.332,05
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL B- COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 010266	Valor:	34.332,05	
19/04/2022	172/34	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	811	7.217,58	0,00	7.217,58
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 010266	Valor:	7.217,58	
19/04/2022	322/5	1023.51.1500	02.03.000 1.023 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	812	8.281,03	0,00	8.281,03
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRÉ- MOLDADOS(MANILHA) PARA SER UTILIZADAS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS; POVOADO DE PALMEIRA A OLHO D' ÁGUA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 30/06/2022. CONFORME 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		Ordem : 23599	Valor:	8.281,03	
19/04/2022	322/7	1023.51.1500	02.03.000 1.023 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	813	69.824,41	0,00	69.824,41
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRÉ- MOLDADOS(MANILHA) PARA SER UTILIZADAS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS; POVOADO DE PUBA, COMUNIDADE DE DOIS IRMÃOS, PASSAGINHA Á VILA NOVA, PASSAGINHA Á COCAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 30/06/2022. CONFORME 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		Ordem : 023599	Valor:	69.824,41	
19/04/2022	322/9	1023.51.1500	02.03.000 1.023 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	814	80.369,88	0,00	80.369,88
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRÉ- MOLDADOS(MANILHA) PARA SER UTILIZADAS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS; DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME 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		Ordem : 023599	Valor:	80.369,88	
19/04/2022	323/16	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	815	28.185,73	0,00	28.185,73
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE E MEIO-FIO), PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO POVOADO DE ALMAS.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 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		Ordem : 023599	Valor:	28.185,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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	
19/04/2022	354/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	M&V COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	09.244.841/0001-19	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	816	1.167,50	0,00	1.167,50	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMPADAS PARA FAROL), DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 304-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFICIO Nº 96/2022.										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 : 048659		Valor: 1.167,50	
19/04/2022	637	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	Ordinário/Normal	25/02/2022	30/03/2022	817	10.865,00	162,98	10.702,02	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA ANUAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO BANCO DE PREÇO PARA EFETUAR COTAÇÕES PELO SETOR DE LICITAÇÃO.										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 : 000464		Valor: 10.702,02	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											162,98	3282	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	162,98	
									Total de Registros: 9	Total do Dia:	247.375,18	162,98	247.212,20
19/04/2022	177/6	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	818	33.849,63	0,00	33.849,63	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PA CARREGADEIRA 924 G, CAMINHÃO PRANCHA PLACA- NYU 1774 E ENTRE OUTROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		Ordem : 010266		Valor: 33.849,63	
19/04/2022	177/8	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	819	41.293,42	0,00	41.293,42	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PA CARREGADEIRA 924 G, CAMINHÃO PRANCHA, PLACA: NYU 1774 E ENTRE OUTROS). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		Ordem : 010266		Valor: 41.293,42	
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	75.143,05	0,00	75.143,05
19/04/2022	502/2	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	24/02/2022	08/04/2022	820	8.263,50	0,00	8.263,50	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO DE RIACHO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										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 : 041901		Valor: 8.263,50	
19/04/2022	563/2	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	07/03/2022	30/03/2022	821	2.220,00	0,00	2.220,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA (PNEU PARA CARRINHO DE MÃO), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 113/2022.										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 : 004865		Valor: 2.220,00	
19/04/2022	639/1	2074.30.1500	02.07.000 2.074 3.3.90.30.00 1500	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Estimativo	01/02/2022	30/03/2022	822	7.113,50	0,00	7.113,50	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E NO PROJETO ESPORTE EM AÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022 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		Ordem : 057101		Valor: 7.113,50	
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	17.597,00	0,00	17.597,00



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
19/04/2022	11/13	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	823	69,52	0,00	69,52
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Conta: 6304-5 Ds. Conta: CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1708 Ordem : 42022 Valor: 69,52												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 69,52 Valor: 0,00 69,52												
19/04/2022	62/7	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	824	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. PRIMEIRA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ABRIL DE 2022.												
Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 45133 Valor: 1.115,00												
19/04/2022	64/7	2008.71.1500	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	825	20.090,78	0,00	20.090,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS COM PRECATÓRIOS TRABALHISTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 790101 Valor: 20.090,78												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 21.205,78 Valor: 0,00 21.205,78												
19/04/2022	609/5	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	01/02/2022	19/04/2022	952	1.680,93	0,00	1.680,93
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MOTOR GERADOR DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 010266 Valor: 1.680,93												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 1.680,93 Valor: 0,00 1.680,93												
19/04/2022	340/11	2035.30.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	25/03/2022	953	757,70	0,00	757,70
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO TIPO ROXO, LEGUMES IN NATURA, OREGANO E ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS NOS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 22/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 57/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 71020-4 Ds. Conta: FNSBLATB - PSF Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 TED : 119002 Valor: 757,70												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 757,70 Valor: 0,00 757,70												
19/04/2022	949	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	971.869.025-53	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	954	520,00	0,00	520,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF CONDUZINDO O PACIENTE, SR. MANOEL BARBOSA DE FARIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 088806 Valor: 520,00												
19/04/2022	663/1	2036.52.1520	02.08.001 2.036 4.4.90.52.00 1520	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.035.925/0001-36	Estimativo	07/03/2022	11/04/2022	955	8.950,00	0,00	8.950,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (MOTOR GERADOR MONOFÁSICO), A SER INSTALADO NA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, NECESSÁRIO PARA PERMITIR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº: 139/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 009556 Valor: 8.950,00												
19/04/2022	336/7	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	30/03/2022	956	28.449,00	0,00	28.449,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, BACON, CARNE BOVINA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 27/04/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 97/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 041902 Valor: 28.449,00												



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
19/04/2022	333/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	05.682.756/0001-81	Estimativo	02/02/2022	30/03/2022	957	28.241,10	0,00	28.241,10
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BACON, CARNE BOVINA, FRUTA IN NATURA E ENTRE OUTROS), PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 20/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 51/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 041901		Valor: 28.241,10
19/04/2022	692/1	2041.39.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.39.00 1520	ADILIO MACEDO DE SOUZA	19.733.626/0001-35	Estimativo	01/02/2022	30/03/2022	958	3.460,00	0,00	3.460,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO, QUE SERÁ DESTINADOS AOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 002 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 113/2022.										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 : 018701		Valor: 3.460,00
19/04/2022	437/1	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	959	2.415,50	0,00	2.415,50
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 143-2022.										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 : 006245		Valor: 2.415,50
19/04/2022	435/3	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	960	74.584,75	0,00	74.584,75
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 085/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 006245		Valor: 74.584,75
19/04/2022	435/9	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	961	69.715,00	0,00	69.715,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 094/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 006245		Valor: 69.715,00
Total de Registros: 8									Total do Dia:	216.335,35	0,00	216.335,35
19/04/2022	389/12	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	962	83,60	0,00	83,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 119002		Valor: 83,60
Total de Registros: 1									Total do Dia:	83,60	0,00	83,60
20/04/2022	11/5	2050.13.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	233	32.197,20	112,94	32.084,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042001		Valor: 32.084,26
Código										Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	112,94	189



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		112,94		
20/04/2022	145/9	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/02/2022	20/04/2022	234	77.567,00	0,00	77.567,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTAS BÁSICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, BASEADA NA LEI Nº 06/2009, 09 DE JUNHO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 68/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 042004		Valor: 77.567,00		
20/04/2022	145/7	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/02/2022	20/04/2022	235	77.567,00	0,00	77.567,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTAS BÁSICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, BASEADA NA LEI Nº 06/2009, 09 DE JUNHO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 66/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 042003		Valor: 77.567,00		
20/04/2022	145/11	2050.32.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.32.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/02/2022	20/04/2022	236	77.567,00	0,00	77.567,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT CESTAS BÁSICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO, BASEADA NA LEI Nº 06/2009, 09 DE JUNHO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 67/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 042002		Valor: 77.567,00		
20/04/2022	15/7	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	237	374,00	0,00	374,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL 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 : 42022		Valor: 374,00		
Total de Registros: 5										Total do Dia:		265.272,20	112,94	265.159,26
20/04/2022	82/2	2026.30.1552	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	19/04/2022	422	21.423,20	0,00	21.423,20		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHUCHU, LARANJA, MAÇÃ VERMELHA E ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFICIO Nº 30-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 17564-1		Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		TED : 042001		Valor: 21.423,20		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		21.423,20	0,00	21.423,20
20/04/2022	130/5	2020.13.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	423	564.099,44	15.879,30	548.220,14		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042001		Valor: 548.220,14		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	225,88	566	
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	15.653,42	567	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		15.879,30		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		564.099,44	15.879,30	548.220,14



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
20/04/2022	11/11	2023.13.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	424	62.757,11	4.122,31	58.634,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%, PAGO COM 25%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042001	Valor:	58.634,80				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510										SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%		4.122,31	568
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		4.122,31	
20/04/2022	11/9	2023.13.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	425	22.510,79	4.516,16	17.994,63	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042002	Valor:	17.994,63				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510										SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%		225,88	564
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510										SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%		4.290,28	565
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.516,16	
20/04/2022	48/2	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	PILAR PRÉ -MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	426	327,00	0,00	327,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS)PARA REFORMA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO VITÓRIA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 176-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO N° 17/2022.										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 : 023635	Valor:	327,00				
Total de Registros: 3										Total do Dia:	85.594,90	8.638,47	76.956,43
20/04/2022	129/3	2032.13.1500	02.06.002 2.032 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	427	2.107,00	0,00	2.107,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042001	Valor:	2.107,00				
20/04/2022	195/2	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	04/03/2022	14/04/2022	428	541.821,17	27.091,06	514.730,11	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DAS ROTAS 2,3,6,7,10,11,12,15,17,18,19,2,21,22,24,25,26,36,40,43,44,46,47,48,49,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,67,69,70,73,75,77,78,81,82,84,90 E 91. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MARÇO 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 : 24029	Valor:	514.730,11				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500										ISS_500_FME		27.091,06	569
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		27.091,06	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
20/04/2022	222/2	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	14/03/2022	14/04/2022	429	44.838,40	2.241,92	42.596,48
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DAS ROTAS 35,66,72,87 E 107. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE MARÇO 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 : 24029	Valor:	42.596,48			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500		ISS_500_FME		2.241,92		570						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	2.241,92	
20/04/2022	219/2	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	07/03/2022	14/04/2022	430	304.408,46	15.220,42	289.188,04
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DAS ROTAS 1,8,9,13,28,29,37,38,39,41,42,52,54,64,68,71,74,76,79,80,83,85,86 E 89. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE MARÇO 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 : 24029	Valor:	289.188,04			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500		ISS_500_FME		15.220,42		571						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	15.220,42	
20/04/2022	159/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	REGIS E TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	826	3.540,00	0,00	3.540,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 004 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 012891	Valor:	3.540,00			
20/04/2022	716	2061.14.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JUSCELINO FERREIRA DOS SANTOS	023.526.515-22	Ordinário/Normal	20/04/2022	20/04/2022	827	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUSCELINO FERREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE ESPELEOLOGIA EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME 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 : 042019	Valor:	1.500,00			
20/04/2022	715	2061.14.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Ordinário/Normal	20/04/2022	20/04/2022	828	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOABE PEREIRA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE ESPELEOLOGIA EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME 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	Ordem : 005593	Valor:	1.500,00			
20/04/2022	717	2061.14.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.14.00 1500	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	20/04/2022	20/04/2022	829	312,00	0,00	312,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS POVOADOS DE: JATAÍ, CISNANDES, CURRAIS, PEDRA, CABECEIRA DA BARRA, PENEDO, RIBEIRÃO DOS BOIS E CABECEIRA DO SALTO, PARA DEMARCAÇÃO DE NASCENTES, NOS DIAS: 25, 26, 27, 28, 29/04/2022, 02, 03 E 04/05/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME 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	Ordem : 015302	Valor:	312,00			
20/04/2022	121/18	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	830	2.488,50	0,00	2.488,50
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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-ORÇAMENTÁRIOS

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
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 042015		Valor: 2.488,50
20/04/2022	119/17	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	831	2.869,16	0,00	2.869,16
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 042016		Valor: 2.869,16
20/04/2022	118/13	2064.30.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	832	1.416,81	0,00	1.416,81
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA: MWG-3281. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. CONFORME 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 : 042017		Valor: 1.416,81
20/04/2022	121/20	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	833	1.283,38	0,00	1.283,38
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: FRONTIER, PLACA: OUN 3F18; UNO, PLACA: NYX 1760 E SIENA, PLACA: RCT 1G94. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 042018		Valor: 1.283,38
20/04/2022	146/4	2006.35.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.35.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	834	19.583,33	293,75	19.289,58
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA PARA O ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL / INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATE 13/12/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/2022.										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 : 042014		Valor: 19.289,58
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	293,75	3313
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	293,75	
20/04/2022	419/4	2061.51.1500	02.05.000 2.061 4.4.90.51.00 1500	CONSTRUTORA J K LTDA	04.325.687/0001-96	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	835	3.577,44	282,62	3.294,82
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL / PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA - CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA A BALANÇA RODOVIÁRIA DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 24/04/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, NO PERÍODO DE 05/02/2022 A 25/03/2022.										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 : 042012		Valor: 3.294,82
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	157,41	3312
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	125,21	3311
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	282,62	
20/04/2022	694/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	07/03/2022	14/04/2022	836	43.155,60	2.157,78	40.997,82
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR DA REDE ESTADUAL, NA ZONA RURAL PARA A SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO E NA CIDADE VIZINHA DE BARREIRAS E LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, ROTAS 103, 105, 110 E 113. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 22 DIAS DO ANO LETIVO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 24029		Valor: 40.997,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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			
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.157,78	3314
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.157,78	
20/04/2022	635/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	04/03/2022	14/04/2022	837	104.388,00	5.219,40	99.168,60			
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00				
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E CURSOS TÉCNICOS, NA ZONA RURAL PARA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS DIVERSOS DESTA MUNICÍPIO E NAS CIDADES VIZINHAS: BARREIRAS E LUIS EDUARDO, ROTAS: 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104 E 114. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A 20,5 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 24029		Valor:	99.168,60		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	5.219,40	3315
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	5.219,40	
20/04/2022	99/5	1021.51.1500	02.09.003 1.021 4.4.90.51.00 1500	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	838	328.916,12	10.360,86	318.555,26			
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00				
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. NO PERÍODO 08/01/2022 A 08/02/2022 MEDIÇÃO Nº 11 CONFORME CONTRATO E 6º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2022.															
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18559		Valor:	318.555,26		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	5.756,03	3317
												1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.604,83	3316
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	10.360,86	
20/04/2022	9/29	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	839	3.165,39	0,00	3.165,39			
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00				
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42022		Valor:	3.165,39		
20/04/2022	9/33	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	840	13,85	0,00	13,85			
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00				
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42022		Valor:	13,85		
20/04/2022	51/4	2061.13.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	841	17.171,16	7.650,33	9.520,83			
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00				
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 042001		Valor:	9.520,83		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



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-ORÇAMENTÁRIOS

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		
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC						282,35	3304		
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC						7.367,98	3305		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	7.650,33		
20/04/2022	52/5	2069.13.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	842	14.940,43	451,76	14.488,67		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 :	042002	Valor:	14.488,67	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	451,76	3306
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	451,76		
20/04/2022	50/5	2064.13.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	843	19.265,36	451,76	18.813,60		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 :	042003	Valor:	18.813,60	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	451,76	3307
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	451,76		
20/04/2022	48/5	2006.13.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	844	55.302,81	338,82	54.963,99		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 :	042004	Valor:	54.963,99	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	338,82	3308
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	338,82		
20/04/2022	46/3	2005.13.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	845	3.119,25	0,00	3.119,25		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 :	042005	Valor:	3.119,25	
20/04/2022	49/5	2011.13.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	846	38.997,45	56,47	38.940,98		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 042006		Valor:	38.940,98	
											Valor	Conhecimento	
											56,47	3309	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	56,47
20/04/2022	47/3	2018.13.1500	02.01.004 2.018 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	847	3.690,97	0,00	3.690,97	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042007		Valor:	3.690,97	
20/04/2022	34/8	2002.13.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	848	34.315,07	0,00	34.315,07	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042008		Valor:	34.315,07	
20/04/2022	34/10	2002.13.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	849	9.653,72	254,12	9.399,60	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUB-PREFEITURA - RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042009		Valor:	9.399,60	
											Valor	Conhecimento	
											254,12	3310	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	254,12
Total de Registros: 28										Total do Dia:	1.607.340,83	72.071,07	1.535.269,76
20/04/2022	9/5	2034.13.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	963	282.304,04	20.679,41	261.624,63	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042001		Valor:	261.624,63	
											Valor	Conhecimento	
											564,70	718	
											20.114,71	719	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	20.679,41
20/04/2022	957	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIALVA PEREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA	729.726.615-91	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	964	870,48	0,00	870,48	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª MARIALVA PEREIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 042002		Valor:	870,48	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
20/04/2022	956	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JORGE DA SILVA	872.263.834-20	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	965	1.396,00	0,00	1.396,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA O SRº JORGE DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DO SOCORRO B. DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM A BARREIRAS - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 042003 Valor: 1.396,00												
20/04/2022	958	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DINÁRIA ROSENDO DE LIRO	002.640.725-61	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	966	435,24	0,00	435,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª DINARIA ROSENDO DE LIRO, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 042004 Valor: 435,24												
20/04/2022	955	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA SOLANGE DOS SANTOS	008.412.305-28	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	967	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRª MARIA SOLANGE DOS SANTOS E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº JORGE LUIS PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 042005 Valor: 870,48												
20/04/2022	952	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RITA DE CASSIA CERQUEIRA	564.728.465-53	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	968	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SR.ª RITA DE CASSIA CERQUEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º JURANDI MOURA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 042006 Valor: 870,48												
20/04/2022	296/2	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	969	3.965,00	0,00	3.965,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017 E 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2022 E OFICIO Nº 243-2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 042007 Valor: 3.965,00												
20/04/2022	169/6	2045.39.1520	02.08.001 2.045 3.3.90.39.00 1520	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	970	3.455,00	0,00	3.455,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES MULTIPARAMETRO E 01 (UM) APARELHO RESPIRADOR PARA SEREM UTILIZADOS NO SERÃO UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NA SEDE DE SÃO DESIDÉRIO E 1 (UM) MONITOR MULTIPARAMETRO PARA SER UTILIZADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE MARCOS KONISHI, LOCALIZADO EM RODA VELHA III, DISTRITO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 135-2021 2 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 252/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 042008 Valor: 3.455,00												
20/04/2022	959	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	20/04/2022	20/04/2022	971	801,96	0,00	801,96
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 12/04 A 14/04/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS, TRANSPORTANDO A PACIENTE SR.ª ORLANDINA CASCIMIRA DOS SANTOS E SUAS ACOMPANHANTES A SR.ª DOURALICE SEVERIANA DE ALMEIDA E A SR.ª THALYA VITÓRIA DE ALMEIDA SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 042009 Valor: 801,96												
20/04/2022	953	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	972	230,00	0,00	230,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES, O SR.º ERMELINO JOSÉ DA GUARDA E SEU ACOMPANHANTE O SR.º JOSENILSON DA SILVA AMORIM E O SR.º REINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª RENILDE ROSA DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 042010 Valor: 230,00												
20/04/2022	951	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARINEIDE GOMES DOS SANTOS	044.659.145-98	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	973	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SR.ª MARINEIDE GOMES DOS SANTOS E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º NELCIONE RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 042011 Valor: 870,48												



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
20/04/2022	954	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADELINA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	564.976.525-15	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	974	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SRª ADELINA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE SRº JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 008410				Valor: 870,48		
20/04/2022	950	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CECILIO PEREIRA DOS SANTOS	393.751.455-49	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	975	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O SR.º CECILIO PEREIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª DARILENE CALAZANS PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 028035				Valor: 870,48		
Total de Registros: 13										Total do Dia: 297.810,12	20.679,41	277.130,71
22/04/2022	11/12	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	853	558,54	0,00	558,54
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58022-8	Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704	Ordem : 42022				Valor: 558,54		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 558,54	0,00	558,54
25/04/2022	16/6	2050.39.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	239	446,32	0,00	446,32
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71007-7	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 99999				Valor: 446,32		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 446,32	0,00	446,32
25/04/2022	12/15	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	435	27.390,29	0,00	27.390,29
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 42501				Valor: 27.390,29		
25/04/2022	12/19	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	436	32,95	0,00	32,95
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 42507				Valor: 32,95		
25/04/2022	13/11	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	437	136,22	0,00	136,22
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AO MES DE MARÇO 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 : 042506				Valor: 136,22		
25/04/2022	229	2023.92.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.92.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	20/04/2022	20/04/2022	438	228,82	0,00	228,82
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO DE CONSUMO DEZEMBRO DE 2021. (CASA DOS PROFESSORES).										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 : 042505				Valor: 228,82		
25/04/2022	13/10	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	439	105,28	0,00	105,28
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 042502			Valor:		37,91	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 042503			Valor:		33,31	
Conta: 25396-0	Ds. Conta: FME EDUCAÇÃO 25% - MDE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 042504			Valor:		34,06	
Total de Registros: 5										Total do Dia:	27.893,56	0,00	27.893,56
25/04/2022	9/25	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	854	233.850,00	0,00	233.850,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 042501			Valor:		233.850,00	
25/04/2022	35/22	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	855	1.914,18	0,00	1.914,18	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - BA). REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 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 : 042502			Valor:		669,15	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 042503			Valor:		548,61	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 042504			Valor:		696,42	
25/04/2022	36/8	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	856	32,64	0,00	32,64	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. (ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 042501			Valor:		32,64	
25/04/2022	35/18	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	857	204.656,69	0,00	204.656,69	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 17618-4	Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1751	Ordem : 42501			Valor:		204.656,69	
25/04/2022	38/9	2013.39.1500	02.03.000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	858	24.736,52	0,00	24.736,52	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS, URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 17618-4	Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1751	Ordem : 42502			Valor:		24.736,52	
Total de Registros: 5										Total do Dia:	465.190,03	0,00	465.190,03
25/04/2022	533/3	2063.39.1753	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/02/2022	25/04/2022	859	16,72	0,00	16,72	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13421-X	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1753	Débito: 96879			Valor:		16,72	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	16,72	0,00	16,72
25/04/2022	63/13	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	860	49,00	0,00	49,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 1-0	Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO			Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 727220			Valor:		49,00	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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		
25/04/2022	63/17	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	861	49,00	0,00	49,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 71005-0		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1501		Débito: 999999		Valor:	49,00		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		98,00	0,00	98,00
25/04/2022	10/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	977	1.276,17	0,00	1.276,17		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042505		Valor:	129,06			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 042506		Valor:	112,35			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 042507		Valor:	181,25			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 042508		Valor:	106,15			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 042509		Valor:	19,29			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 042510		Valor:	223,38			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 042511		Valor:	127,79			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 042512		Valor:	123,34			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 042513		Valor:	122,75			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 042514		Valor:	130,81			
25/04/2022	963	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	978	345,00	0,00	345,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR- BA, TRANSPORTANDO AS PACIENTES L. DE S. M., N. DE S. M E SEUS ACOMPANHANTES A SR.ª APARECIDA MARIA DE SOUZA MATOS E O SR.ª ISRAEL SANTOS DE MATOS. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042504		Valor:	345,00			
25/04/2022	962	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	164.486.425-87	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	979	870,48	0,00	870,48		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª MARIA PEREIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA CONCEIÇÃO ARAÚJO DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042503		Valor:	870,48			
25/04/2022	6/39	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	980	29.940,18	0,00	29.940,18		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A MARÇO 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 : 42501		Valor:	29.940,18			
25/04/2022	497/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INSTITUTO DA TIREOIDE E LARINGE EIRELI	15.264.581/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	981	50.000,00	0,00	50.000,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TUMOR CEREBRAL/CRANIOPLASTIA/TRATAMENTO FISTULA LIQUORICA, PARA A PACIENTE FLÁVIA NUNES DA SILVA GOMES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFICIO Nº 357/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042502		Valor:	50.000,00			
Total de Registros: 5										Total do Dia:		82.431,83	0,00	82.431,83
25/04/2022	390/9	2036.39.1600	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	982	59,45	0,00	59,45		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL 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		Débito: 9999		Valor:	59,45			



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
25/04/2022	389/13	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	983	59,45	0,00	59,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Conta: 71025-5 Ds. Conta: FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Débito: 727220 Valor: 59,45												
25/04/2022	389/14	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	984	49,00	0,00	49,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Conta: 71026-3 Ds. Conta: FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB Agência: 4585-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Débito: 727220 Valor: 49,00												
Total de Registros: 3												
Total do Dia: 167,90 0,00 167,90												
26/04/2022	730	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOSE FELINTRO DA SILVA	605.474.305-82	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	862	100,00	0,00	100,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE FELINTRO DA SILVA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VISITA DE VISTORIA NA FAZENDA REUNIDAS PARAISO XI, NO TRECHO ENTRE RODA VELHA A LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 005621 Valor: 100,00												
26/04/2022	731	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	GILVAN DE CARVALHO PEREIRA	360.672.025-49	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	863	100,00	0,00	100,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILVAN DE CARVALHO PEREIRA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VISITA DE VISTORIA NA FAZENDA REUNIDAS PARAISO XI NO TRECHO ENTRE RODA VELHA A LUIS EDUARDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 005553 Valor: 100,00												
26/04/2022	728	2006.14.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.14.00 1500	JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	009.775.125-17	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	864	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO DE PASTAS DE ARQUIVO DE A a z, PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DA MESMA,REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO. DURANTE O PERÍODO: 28/04 À 03/05/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 023643 Valor: 300,00												
26/04/2022	729	2061.93.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.93.00 1500	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	865	610,12	0,00	610,12
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOABE PEREIRA DE ALMEIDA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 21/04 A 23/04/2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE ESPELEOLOGIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 005593 Valor: 610,12												
26/04/2022	62/8	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	866	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. SEGUNDA PARCELA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ABRIL DE 2022.												
Conta: 15210-2 Ds. Conta: I C M S Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 45133 Valor: 1.115,00												
Total de Registros: 5												
Total do Dia: 2.225,12 0,00 2.225,12												
26/04/2022	964	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIDELCINA DA SILVA FERREIRA	007.694.765-38	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	985	1.860,48	0,00	1.860,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA G.L.F. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SRª SIDELCINA DA SILVA FERREIRA (MÃE), REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 016876 Valor: 1.860,48												
26/04/2022	965	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIKAELLE MENDES PEREIRA	070.305.035-46	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	986	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A PACIENTE L. E. M. S. E SUA ACOMPANHANTE SRª MIKAELLE MENDES PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, ONDE A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 042602 Valor: 2.970,00												



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
26/04/2022	966	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	987	345,00	0,00	345,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES, O SR.º DURVALINO RIBEIRO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA NOVAIS P. DE SOUZA, PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 042603			Valor:	345,00		
26/04/2022	967	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	988	977,61	0,00	977,61	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2022, CONFORME NF'S EM ANEXO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES A SR.ª MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SUAS ACOMPANHANTES A SR.ª DALVANI DOS SANTOS O. ARAUJO E A SR.ª MARIA DE LOURDES DE O. CAVALCANTE, O SR.º ODESVALDO PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª CLEUZA ARAUJO DOS S. MENEZES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042604			Valor:	977,61		
Total de Registros: 4										Total do Dia:	6.153,09	0,00	6.153,09
27/04/2022	153/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	KATIARA SANTOS LINO FIGUEREDO	34.903.707/0001-20	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	990	14.000,00	0,00	14.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 319/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042729			Valor:	14.000,00		
27/04/2022	537/5	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSQUIATRIA S/S LTDA	63.079.198/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	991	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 18/04/2022, OFÍCIO Nº 323/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042730			Valor:	8.000,00		
27/04/2022	370/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	TAMILE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.414.283/0001-68	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	992	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 263-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2022, OFÍCIO Nº 298/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042731			Valor:	3.000,00		
27/04/2022	730/3	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	IWASSE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.474.874/0001-04	Estimativo	01/02/2022	27/04/2022	993	24.200,00	0,00	24.200,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PEDIATRIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 088-2021_01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 315/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042772			Valor:	24.200,00		
27/04/2022	544/4	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	TAMILE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.414.283/0001-68	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	994	16.000,00	0,00	16.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAMPO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 263-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2022, OFÍCIO Nº 293/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042732			Valor:	16.000,00		
27/04/2022	144/5	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	ALLAN HAMILTON NUNES MELO - ME	07.243.265/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	995	101.371,98	0,00	101.371,98	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 140-2021_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 340/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 041051			Valor:	101.371,98		



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
27/04/2022	228/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLINIPED HERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.496.614/0001-30	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	996	21.400,00	0,00	21.400,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 317/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 065868		Valor: 21.400,00	
27/04/2022	288/7	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	997	16.000,00	0,00	16.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI- RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 294-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022, OFÍCIO Nº 295/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042774		Valor: 16.000,00	
27/04/2022	289/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	998	25.000,00	0,00	25.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MARCOS KONISHI- RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 294-2021 1 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2022 E OFÍCIO Nº 296/2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO 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 : 042773		Valor: 25.000,00	
27/04/2022	95/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	Estimativo	17/01/2022	27/04/2022	999	4.000,00	60,00	3.940,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 297/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 030676		Valor: 3.940,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	60,00	742
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		60,00	
27/04/2022	93/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	IUNES & GOBBI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.823.689/0001-67	Estimativo	17/01/2022	27/04/2022	1000	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATENDER AOS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÍTIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 294/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 030676		Valor: 15.760,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	240,00	754
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
27/04/2022	503/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1001	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE BELEZA. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2022 E OFÍCIO Nº 291/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 054750		Valor: 15.760,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	240,00	735



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 1											Valor Total Retenções:	240,00
27/04/2022	729/5	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	01/02/2022	26/04/2022	1002	19.000,00	285,00	18.715,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 071-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 290/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 054750		Valor:	18.715,00		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										285,00	737
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	285,00
27/04/2022	355/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1003	17.200,00	258,00	16.942,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI - RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 073-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 303/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042747		Valor:	16.942,00		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										258,00	757
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	258,00
27/04/2022	114/5	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1004	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF JOANA FRANCISCA- VILA NOVA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 291/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042748		Valor:	15.760,00		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										240,00	756
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	240,00
27/04/2022	117/3	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	JJM SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1005	3.000,00	45,00	2.955,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 301/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042749		Valor:	2.955,00		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										45,00	753



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 1											Valor Total Retenções:	45,00	
27/04/2022	103/5	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	IAP NEUMANN LTDA - EPP	21.919.558/0001-45	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1006	34.260,00	513,90	33.746,10	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANATOMOPATOLOGIA E EXAME, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (SERVIÇOS REALIZADOS EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 098-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 341/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042753		Valor:	33.746,10			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	513,90	755
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	513,90	
27/04/2022	711/3	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	SAOB - SERVICO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	Estimativo	01/02/2022	27/04/2022	1007	16.550,00	248,25	16.301,75	
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO (REALIZADOS EM BARREIRAS - BA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 251-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 338/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042771		Valor:	16.301,75			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	248,25	752
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	248,25	
27/04/2022	252/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1008	32.000,00	480,00	31.520,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 092-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 326-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042703		Valor:	31.520,00			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	480,00	743
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	480,00	
27/04/2022	446/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.773.318/0001-21	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1009	1.000,00	15,00	985,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLASTICA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 332/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042702		Valor:	985,00			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



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-ORÇAMENTÁRIOS

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		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					15,00	744		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	15,00		
27/04/2022	115/2	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1010	15.400,00	231,00	15.169,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 094-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 300/2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO/22.										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 : 042763		Valor: 15.169,00		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	231,00	745
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	231,00		
27/04/2022	618/3	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	21/02/2022	27/04/2022	1011	8.000,00	120,00	7.880,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA US SITIO NOVO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 289/2022 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										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 : 042762		Valor: 7.880,00		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	120,00	746
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	120,00		
27/04/2022	620/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	21/02/2022	27/04/2022	1012	29.600,00	444,00	29.156,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE (PLANTÕES), PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO MARCOS KONISHI - RODA VELHA III. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 305-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042761		Valor: 29.156,00		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	444,00	747
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	444,00		
27/04/2022	614/2	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	CLIMARI - CLINICA MÉDICA MARIANA S/S	36.200.606/0001-18	Estimativo	21/02/2022	26/04/2022	1013	12.000,00	180,00	11.820,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 304/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042714		Valor: 11.820,00		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	180,00	732



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		180,00	
27/04/2022	698/2	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	07/03/2022	27/04/2022	1014	7.000,00	105,00	6.895,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA), PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (EXAMES REALIZADOS EM BARREIRAS - BA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 352/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042767		Valor:	6.895,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		105,00	758
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		105,00	
27/04/2022	536/23	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1015	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANTÃO VIEIRA DE BARROS- ALMAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 287/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042728		Valor:	15.760,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		240,00	728
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
27/04/2022	536/27	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1016	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF OTACÍLIO JESUÍNO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 285/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042727		Valor:	15.760,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		240,00	727
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
27/04/2022	536/25	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1017	14.400,00	216,00	14.184,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 284/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 042726		Valor:	14.184,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		216,00	726
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		216,00	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
27/04/2022	536/29	2041.34.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1018	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 286/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042725		Valor:	15.760,00		
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%		240,00		725						
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		240,00								
27/04/2022	119/17	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1019	8.000,00	120,00	7.880,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 316/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042720		Valor:	7.880,00		
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%		120,00		729						
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		120,00								
27/04/2022	480/10	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1020	5.000,00	75,00	4.925,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (GASTROENTEROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 329/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042769		Valor:	4.925,00		
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%		75,00		759						
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		75,00								
27/04/2022	119/21	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1021	37.900,00	568,50	37.331,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA E CLÍNICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 309/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042768		Valor:	37.331,50		
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%		568,50		760						
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		568,50								



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
27/04/2022	119/15	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1022	9.000,00	135,00	8.865,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI- RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 306/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042719		Valor:	8.865,00		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										135,00	730
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	135,00	
27/04/2022	480/8	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1023	9.100,00	136,50	8.963,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (NEUROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 308/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042715		Valor:	8.963,50		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										136,50	731
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	136,50	
27/04/2022	596/6	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	ZANON SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11.276.982/0001-65	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1024	40.200,00	603,00	39.597,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM: ANGIOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 070-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 328/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042711		Valor:	39.597,00		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										603,00	733
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	603,00	
27/04/2022	186/3	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1025	83.990,00	1.259,85	82.730,15
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E ATENDIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 099-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 343/2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO 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 : 042707		Valor:	82.730,15		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										1.259,85	740
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.259,85	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
27/04/2022	293/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	SOGIB - SERVIÇO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S	35.912.212/0001-20	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1026	41.940,00	629,10	41.310,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO 101-2021_2 ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 310/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042706	Valor:	41.310,90		
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%		629,10	741							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	629,10							
27/04/2022	219/7	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1027	37.200,00	558,00	36.642,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 313/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042754	Valor:	36.642,00		
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%		558,00	751							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	558,00							
27/04/2022	219/9	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1028	14.300,00	214,50	14.085,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 234/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042755	Valor:	14.085,50		
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%		214,50	750							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	214,50							
27/04/2022	728/3	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	DILEA HELENA DOS SANTOS COITE LTDA	28.119.503/0001-08	Estimativo	01/02/2022	26/04/2022	1029	10.600,00	159,00	10.441,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 139-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 298/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042710	Valor:	10.441,00		
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%		159,00	738							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	159,00							



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
27/04/2022	713/1	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	01/02/2022	19/04/2022	1030	15.170,00	227,55	14.942,45	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO (EXAMES REALIZADOS EM BARREIRAS - BA), CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 076-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 321/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 044217			Valor:	14.942,45		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		227,55	723
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		227,55	
27/04/2022	729/7	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	17.072.714/0001-08	Estimativo	01/02/2022	26/04/2022	1031	11.000,00	165,00	10.835,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 071-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 302/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 054750			Valor:	10.835,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		165,00	736
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		165,00	
27/04/2022	439/3	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	RW SERVICOS MEDICOS S/S	32.671.024/0001-69	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1032	12.400,00	186,00	12.214,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 318/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 066433			Valor:	12.214,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		186,00	739
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		186,00	
27/04/2022	604/6	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1033	8.010,00	120,15	7.889,85	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ALERGOGISTA), PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 325/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 015980			Valor:	7.889,85		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		120,15	734
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		120,15	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
27/04/2022	149/5	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1034	143.604,00	2.154,06	141.449,94	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES/ DIAGNOSTICO POR IMAGEM , PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA), CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 337/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 005843			Valor:	141.449,94		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		2.154,06	724
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.154,06	
27/04/2022	722/3	2036.39.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.39.00 1520	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	01/02/2022	19/04/2022	1035	106.734,36	1.601,02	105.133,34	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM EXAME DE IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA), CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 339/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 047999			Valor:	105.133,34		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		1.601,02	722
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.601,02	
27/04/2022	491/5	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1036	4.300,00	64,50	4.235,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO OBSTETRA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 314/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042746			Valor:	4.235,50		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		64,50	749
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		64,50	
27/04/2022	471/8	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1037	24.700,00	370,50	24.329,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI- RODA VELHA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 311/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042760			Valor:	24.329,50		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		370,50	748
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		370,50	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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: 48									Total do Dia:	1.161.530,34	13.988,38	1.147.541,96		
28/04/2022	127/4	2050.30.1500	02.09.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	240	347,91	0,00	347,91		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: F350, PLACA: NTV 6057. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 010266		Valor: 347,91	
28/04/2022	8/6	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	JOSEFINA DIAS SOARES	564.900.115-49	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	241	9.800,00	2.426,22	7.373,78		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22040241		Valor: 7.373,78	
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.597,84	222
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	828,38	221
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.426,22		
28/04/2022	1/27	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	242	20.113,21	7.881,21	12.232,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22040244		Valor: 12.232,00	
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	2.094,88	224
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	3.345,77	226
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	903,11	225
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	1.537,45	223
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		7.881,21		
28/04/2022	1/29	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	243	2.787,60	473,66	2.313,94		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (SINE). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22040244		Valor: 2.313,94	
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	19,57	228
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	210,58	229
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	243,51	227



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 3											Valor Total Retenções: 473,66					
28/04/2022	1/31	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	244	4.209,13	961,37	3.247,76				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22040242		Valor: 3.247,76				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500											SINSESD_CONT_SINDICAL_500_FMAS		43,15		230	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500											CONSIG_BB_500_FMAS		204,14		233	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS		371,63		232	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		342,45		231	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções: 961,37					
28/04/2022	1/33	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	245	18.908,09	4.965,81	13.942,28				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CRAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042437		Valor: 13.942,28				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS		2.267,24		236	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500											SINSESD_CONT_SINDICAL_500_FMAS		177,19		234	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS		674,63		237	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		1.846,75		235	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções: 4.965,81					
28/04/2022	1/35	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	246	4.529,85	905,27	3.624,58				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (BOLSA FAMÍLIA). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042471		Valor: 3.624,58				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500											SINSESD_CONT_SINDICAL_500_FMAS		20,91		238	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500											CONSIG_BB_500_FMAS		512,69		240	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		371,67		239	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções: 905,27			
28/04/2022	2/12	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	247	38.085,23	7.132,99	30.952,24	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22040249		Valor: 30.952,24	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		619,45	242
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS		3.238,51	243
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		3.275,03	241
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções: 7.132,99			
28/04/2022	2/14	2050.11.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	248	6.397,68	945,15	5.452,53	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CREAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042459		Valor: 5.452,53	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		25,86	245
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS		384,38	246
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		534,91	244
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções: 945,15			
28/04/2022	3/16	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	249	14.801,46	4.063,76	10.737,70	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CREAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22044587		Valor: 10.737,70	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		980,96	248
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS		1.502,07	249
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		1.580,73	247
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções: 4.063,76			



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
28/04/2022	3/18	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	250	33.580,81	8.798,77	24.782,04	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO - (CRAS). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22044387		Valor:	24.782,04			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		2.802,42	251
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS		2.277,99	252
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		3.718,36	250
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		8.798,77	
28/04/2022	3/20	2050.04.1500	02.09.001 2.050 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.913.475/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	251	10.330,19	1.925,93	8.404,26	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22040248		Valor:	8.404,26			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		807,36	254
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		1.118,57	253
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.925,93	
28/04/2022	81/6	2026.30.1500	02.06.002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	31/01/2022	27/04/2022	440	14.560,10	0,00	14.560,10	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, TOMATE, POUPA DE ACEROLA E ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 059/2022.										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	TED : 042801		Valor:	14.560,10			
Total de Registros: 13										Total do Dia:		178.451,26 40.480,14 137.971,12	
28/04/2022	42/7	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	441	19.138,31	0,00	19.138,31	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 15 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 010266		Valor:	19.138,31			
28/04/2022	113/4	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	442	136.368,87	0,00	136.368,87	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (PAPEL MULTIUSO A-4, CANETA ESFEROGRÁFICA, PAPEL KRAFIT E ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 075/2022 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 : 042807		Valor:	136.368,87			



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
28/04/2022	23/5	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	443	1.853,00	0,00	1.853,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL 20L E GÁS DE COZINHA SEM VASILHAME), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 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 : 042806		Valor: 1.853,00	
28/04/2022	28/18	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	444	19.635,12	0,00	19.635,12	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 042805		Valor: 19.635,12	
28/04/2022	103/2	2023.30.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	445	23.315,80	0,00	23.315,80	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SETORES ADMINISTRATIVOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 120-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO N° 076-2022.										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 : 042804		Valor: 23.315,80	
28/04/2022	13/13	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	446	32,64	0,00	32,64	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (ALMOXARIFADO CENTRAL). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042803		Valor: 32,64	
28/04/2022	12/23	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	447	24,66	0,00	24,66	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS PROFESSORES NO POVOADO DE SITIO NOVO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 42802		Valor: 24,66	
28/04/2022	12/21	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	448	6,39	0,00	6,39	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (CASA DOS PROFESSORES). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 42801		Valor: 6,39	
28/04/2022	69/5	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	27/04/2022	449	33.189,00	667,10	32.521,90	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONER. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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		Ordem : 024356		Valor: 32.521,90	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	667,10	578
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		667,10	
Total de Registros: 9									Total do Dia:	233.563,79	667,10	232.896,69	
28/04/2022	3/7	2020.04.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.04.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	450	940.831,77	219.561,46	721.270,31	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22040118		Valor: 721.270,31	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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		
											Valor	Conhecimento		
											Código	Descrição da Retenção		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	95.542,30	580
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	2.136,37	582
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	15.232,79	581
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	106.650,00	579
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	219.561,46	
28/04/2022	1/28	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	451	63.409,23	17.018,40	46.390,83		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 22040202		Valor: 46.390,83		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	8.142,04	586
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	81,07	583
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDESED_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	30,88	584
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	3.117,56	587
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	5.646,85	585
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	17.018,40	
28/04/2022	1/30	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	452	294.889,80	107.839,40	187.050,40		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 220444		Valor: 187.050,40		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	38.388,58	591
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.405,97	588
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDESED_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	35,02	589
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	33.188,34	594
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	3.681,37	593
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	4.374,47	592
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	26.765,65	590



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 7										Valor Total Retenções:	107.839,40		
28/04/2022	1/32	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	453	19.924,88	7.972,56	11.952,32	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22043333		Valor: 11.952,32	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540										IRRF_540_FUNDEB_70%		1.595,39	597
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540										APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%		143,50	595
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540										CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%		3.536,63	599
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540										CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%		791,04	598
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540										INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%		1.906,00	596
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	7.972,56		
28/04/2022	2/7	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	454	180.890,13	53.088,99	127.801,14	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042020		Valor: 127.801,14	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540										IRRF_540_FUNDEB_70%		19.892,55	603
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540										APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%		439,68	600
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540										SINSESD_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%		40,54	601
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540										CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%		15.710,20	605
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540										CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%		2.363,57	604
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540										INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%		14.642,45	602
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	53.088,99		
28/04/2022	1/34	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	455	28.694,35	12.194,66	16.499,69	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204401		Valor: 16.499,69	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540										IRRF_540_FUNDEB_70%		3.561,94	608



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%						258,02	606	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%						4.087,05	610	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%						1.442,65	609	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						2.845,00	607	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	12.194,66		
28/04/2022	1/36	2020.11.1540	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	456	1.174.762,88	434.221,80	740.541,08	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042011		Valor: 740.541,08	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	141.088,97	615
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	1.333,20	611
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	6.840,53	612
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDESED_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	120,14	613
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	124.256,54	618
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	35.066,41	617
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	11.069,53	616
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	114.446,48	614
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	434.221,80		
Total de Registros: 7										Total do Dia:	2.703.403,04	851.897,27	1.851.505,77
28/04/2022	8/11	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	457	5.661,84	1.683,07	3.978,77	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042049		Valor: 3.978,77	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	165,63	620
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	997,69	621
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	519,75	619



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.683,07		
28/04/2022	7/42	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	458	28.301,67	6.958,88	21.342,79		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (SECRETÁRIOS) - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 22044141		Valor: 21.342,79		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510		IRRF_510_MDE_25%	145,54	625
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510		APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	41,82	622
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510		SINDESSED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	44,04	623
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	2.294,66	627
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	2.105,49	626
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	2.327,33	624
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:		6.958,88		
28/04/2022	7/44	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	459	107.580,48	28.715,39	78.865,09		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 22042014		Valor: 78.865,09		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510		IRRF_510_MDE_25%	238,68	631
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510		APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	157,50	628
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510		SINDESSED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	637,30	629
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	12.487,74	634
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	6.266,81	633
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	357,63	632
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	8.569,73	630
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		28.715,39		
28/04/2022	7/46	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	460	15.803,46	4.966,67	10.836,79		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 22041204		Valor: 10.836,79		



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-ORÇAMENTÁRIOS

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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	632,43	637
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	122,33	635
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	2.145,27	639
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	509,47	638
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	1.557,17	636
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	4.966,67	
28/04/2022	7/48	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	461	62.055,09	15.002,54	47.052,55		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGENTES DE PORTARIA) - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042444	Valor:	47.052,55				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	48,65	643
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	20,91	640
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	278,08	641
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	4.271,67	645
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	5.423,93	644
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	4.959,30	642
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	15.002,54	
28/04/2022	7/50	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	462	15.069,58	4.758,10	10.311,48		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042402	Valor:	10.311,48				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	113,91	646
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	2.673,12	649
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	778,49	648
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	1.192,58	647



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 4											Valor Total Retenções:	4.758,10
28/04/2022	7/52	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	463	101.304,76	27.586,65	73.718,11
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ZELADORES) - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 220427	Valor:						73.718,11
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%										92,36	653
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										42,78	650
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										454,03	651
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										11.113,14	656
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										7.395,18	655
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										534,78	654
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										7.954,38	652
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	27.586,65
28/04/2022	9/4	2023.04.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.04.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	464	2.522,99	1.124,62	1.398,37
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042048	Valor:						1.398,37
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%										385,96	658
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										738,66	657
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.124,62
28/04/2022	7/54	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	465	64.053,82	16.542,35	47.511,47
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22044204	Valor:						47.511,47
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%										1.987,15	663
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%										727,20	659
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										36,59	660



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESED_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						249,49	661	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						3.101,98	666	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						3.194,41	665	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						1.438,40	664	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						5.807,13	662	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	16.542,35		
28/04/2022	8/13	2023.11.1510	02.06.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	30.915.046/0001-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	466	44.745,78	5.924,93	38.820,85	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042049	Valor:	38.820,85				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	409,67	668
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	1.746,91	669
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	3.768,35	667
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.924,93		
Total de Registros: 10									Total do Dia:	447.099,47	113.263,20	333.836,27	
28/04/2022	68/4	2032.11.1500	02.06.002 2.032 3.1.90.11.00 1500	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	467	9.800,00	2.426,22	7.373,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042041	Valor:	7.373,78				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	1.597,84	671
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FME	828,38	670
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.426,22		
28/04/2022	87/4	2032.39.1500	02.06.002 2.032 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	468	33,00	0,00	33,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL 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	Débito: 9999999	Valor:	33,00				
Total de Registros: 2									Total do Dia:	9.833,00	2.426,22	7.406,78	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
28/04/2022	15/4	2023.39.1510	02.06.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	469	209,00	0,00	209,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL 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	Débito: 999999	Valor:	209,00			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	209,00	0,00	209,00
28/04/2022	447/1	2015.52.1500	02.03.000 2.015 4.4.90.52.00 1500	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	867	398,00	0,00	398,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ELETROBOMBAS SUBMERSAS SAPO 950 220V 1", DESTINADA PARA SER UTILIZADA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PONTES PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE DRENAGEM DE AGUA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 154-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E OFICIO Nº 74/2022.										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: 004865	Valor:	398,00			
28/04/2022	624/2	1010.51.1500	02.03.000 1.010 4.4.90.51.00 1500	DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Estimativo	01/02/2022	19/04/2022	868	3.433,99	0,00	3.433,99
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOMBEADOR 4" COMPATÍVEL COM O 4BSPS18I-10 E BOMBEADOR 6" COMPATÍVEL COM O BHS 412-06, DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE FURTADO E POVOADO DE BELEZA (APAGA FOGO). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 154-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFICIO Nº 111/2022 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	Ordem: 004865	Valor:	3.433,99			
28/04/2022	172/36	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	869	28.528,00	0,00	28.528,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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: 010266	Valor:	28.528,00			
28/04/2022	98/3	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	870	600,00	0,00	600,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 003-2019_3 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 027975	Valor:	600,00			
28/04/2022	286/3	2015.39.1500	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 1500	NILSON FERREIRA GOMES	00.077.961/0001-02	Estimativo	04/02/2022	06/04/2022	871	55.329,76	0,00	55.329,76
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAGEM E REVISÃO DE ELETROBOMBAS DOS SEGUINTE POVOADOS: SITIO NOVO, VARGINHA, BOA VISTA, GALHO DOS VEADOS, CERA, SETAIS, CURRAIS, MUTAMBA, AGUA VERMELHA, JOSE NOBRE, TIMBOS, VEREDA GRANDE, LEÃO, GADO BRAVO, EMBALSADOR, PONTE DE MATEUS, RIACHO GRANDE, PERI PERI DOS PIRES, OLHO D'ÁGUA DAS MARIAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 148/2022 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	Ordem: 014291	Valor:	55.329,76			
28/04/2022	522/1	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	24/02/2022	19/04/2022	872	712,80	0,00	712,80
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DE RIACHO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022.										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: 007345	Valor:	712,80			
28/04/2022	337/1	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO EIRELI	03.656.439/0001-65	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	873	1.066,20	0,00	1.066,20
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CONCERTO DO MURRO E MANUTENÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DA QUADRA DE ESPORTE DE RIACHO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 179-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022.										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: 007345	Valor:	1.066,20			



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
28/04/2022	363/6	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	874	10.135,45	0,00	10.135,45
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS SEGUINTE MOTOCICLETAS: HONDA BROS DE PLACA JSF-2170, HONDA BROS 125 DE PLACA JSF-908, HONDA BROS 125 DE PLACA JSF-9B29 E HONDA TITAN 125 DE PLACA JSF-2F96. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 102-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 001018		Valor: 10.135,45
28/04/2022	375/1	2061.30.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	875	1.364,00	0,00	1.364,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE (PNEU 225x65 ARO 16), DESTINADO AO VEICULO DA SEMATUR/BRIGADA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO PNEU QUE SOFREU AVARIA IRREPARÁVEL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 307-2021_01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 38/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 001018		Valor: 1.364,00
28/04/2022	642/1	2015.51.1500	02.03.000 2.015 4.4.90.51.00 1500	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	01/03/2022	27/04/2022	876	3.680,00	0,00	3.680,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC IRRIGA PN 40 DN 50 PARA AGUA AZUL 6m E ADESIVO PVC 175g, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE NO POVOADO DE VARGINHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 01/04/2022 E OFICIO Nº 118/2022.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 025229		Valor: 3.680,00
28/04/2022	642/3	2015.51.1500	02.03.000 2.015 4.4.90.51.00 1500	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	01/03/2022	27/04/2022	877	7.560,00	0,00	7.560,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (TUBOS EM PVC IRRIGA PN 80 DN), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE REDE NO POVOADO DE ALMAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 01/04/2022, OFÍCIO Nº 119-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 025229		Valor: 7.560,00
28/04/2022	642/2	2015.51.1500	02.03.000 2.015 4.4.90.51.00 1500	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	01/03/2022	27/04/2022	878	4.988,00	0,00	4.988,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (TUBOS EM PVC IRRIGA PN 40 DN), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE REDE NO POVOADO DE BATALHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 01/04/2022, OFÍCIO Nº 120-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 025229		Valor: 4.988,00
28/04/2022	225/1	1010.51.1500	02.03.000 1.010 4.4.90.51.00 1500	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	879	11.250,00	0,00	11.250,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC IRRIGA PN 40 DN 75 PARA AGUA AZUL 6m, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE FEIJOAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2022 E OFICIO Nº 121/2022.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 025229		Valor: 11.250,00
28/04/2022	619/2	2015.30.1500	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	07/03/2022	27/04/2022	880	720,00	0,00	720,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ADESIVO PVC 175g e 850g), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS POVOADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 123/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 025229		Valor: 720,00
28/04/2022	619/1	2015.30.1500	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	07/03/2022	27/04/2022	881	408,00	0,00	408,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC 175g, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POVOADOS DE ALMAS, BATALHA E VARGINHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. TRANSP E SERV PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 124/2022.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 025229		Valor: 408,00



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
28/04/2022	619/3	2015.30.1500	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Global	07/03/2022	27/04/2022	882	312,00	0,00	312,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ADESIVO PVC 175g e 850g), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE FEIJOAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 122/2022 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		Ordem : 025229		Valor: 312,00
28/04/2022	571/2	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	07/03/2022	27/04/2022	883	15.765,95	0,00	15.765,95
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE OFICINA DIVERSOS (CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE COM PNEU E CÂMARA, CAPACIDADE 65L), DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 98/2022.										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 : 025229		Valor: 15.765,95
28/04/2022	644/1	2061.52.1500	02.05.000 2.061 4.4.90.52.00 1500	CAMPO VERDE IRRGACAO E SERVICOS LTDA	28.520.381/0001-59	Estimativo	01/03/2022	19/04/2022	884	2.158,65	0,00	2.158,65
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE (CARRINHO DE MÃO, ESCADA COMUM E ESCADA EXTENSÍVEL), DESTINADAS A BRIGADA MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO EM PODA E RETIRADA DE ÁRVORES, E PEQUENAS MANUTENÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA SEMATUR, ATERRO SANITÁRIO E ETC. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022, OFÍCIO Nº 43/2022 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		Ordem : 025229		Valor: 2.158,65
28/04/2022	133/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	01.884.133/0001-30	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	885	450,00	0,00	450,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DENOMINADO SISTEMA DE GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO E O FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA O USO DO SISTEMA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 025-2021_1 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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		Ordem : 023803		Valor: 450,00
28/04/2022	121/22	2069.30.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	886	2.588,20	0,00	2.588,20
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: FRONTIER, PLACA: OUN 3F18; UNO, PLACA: NYX 1760, UNO, PLACA: JSI 3418 E SIENA, PLACA: RCT 1G94. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 042801		Valor: 2.588,20
28/04/2022	122/13	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	887	7.219,78	0,00	7.219,78
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA: CAMINHÃO DO LIXO, PLACA: PKY 7880. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 02/02 NA NOTA FISCAL Nº 1331.										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 : 042802		Valor: 7.219,78
28/04/2022	102/5	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	888	1.166,44	0,00	1.166,44
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E/OU ORGÃOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-040-2018_7 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 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 : 042803		Valor: 1.166,44
28/04/2022	534/1	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	24/02/2022	31/03/2022	889	3.455,85	0,00	3.455,85
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASSOURA COM 18 DENTES EM POLIPROPILENO PRETO COM CABO, VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE VASSOURA DE PIAÇAVA E VASSOURÃO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 68/2022.										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 : 042804		Valor: 3.455,85
28/04/2022	490/1	2012.30.1500	02.03.000 2.012 3.3.90.30.00 1500	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	24/02/2022	31/03/2022	890	15.487,64	0,00	15.487,64
Histórico: CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA, PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA E FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE LIMPEZA PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022. E OFICIO Nº 78/2022.										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-ORÇAMENTÁRIOS

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
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS (ENXADA, CÂMARA DE AR, TRENA E ENTRE OUTROS), DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 76/2022.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 042805		Valor:		15.487,64
28/04/2022	488/1	2011.30.1500	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Estimativo	24/02/2022	31/03/2022	891	5.868,29	0,00	5.868,29
										VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, CONCEITO, AÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA E EXTERNA, INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 287-2019_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 042806		Valor:		5.868,29
28/04/2022	411/4	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA	12.964.018/0001-92	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	892	18.453,84	461,35	17.992,49
										VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO ANUNCIO SOBRE O PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR, NO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 120-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 042816		Valor:		17.992,49
											Valor Total Retenções:	461,35
											Conhecimento	3475
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	461,35
28/04/2022	667/1	2064.39.1500	02.04.000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ADILSON NUNES DE AMORIM 38034077100	11.853.750/0001-22	Estimativo	01/03/2022	19/04/2022	893	280,00	5,63	274,37
										VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO ANUNCIO SOBRE O PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR, NO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 120-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 042813		Valor:		274,37
											Valor Total Retenções:	5,63
											Conhecimento	3476
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	5,63
28/04/2022	668/1	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	ADILSON NUNES DE AMORIM 38034077100	11.853.750/0001-22	Estimativo	01/03/2022	19/04/2022	894	120,00	2,41	117,59
										VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO ANUNCIO SOBRE A FEIRA LUAR DO CERRADO NO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 120-2020_2 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 042812		Valor:		117,59
											Valor Total Retenções:	2,41
											Conhecimento	3477
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	2,41
28/04/2022	376/2	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	895	11.492,42	229,85	11.262,57
										VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TOLDO 5x5, ESTRUTURA EM Q30, TOLDO 10x10, PALCO 5x5 E SONORIZAÇÃO), MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FEIRINHA LUAR DO CERRADO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE ABRIL NA PRAÇA ABELARDO ALENCAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022, OFÍCIO Nº 45/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 042809		Valor:		11.262,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	229,85	3478
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	229,85	
28/04/2022	377/11	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	896	3.783,28	75,67	3.707,61		
Histórico: CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM) PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB17 QUE ACONTECERÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. ALMIRO ALMEIDA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME 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 : 042807		Valor: 3.707,61		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	75,67	3479
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	75,67	
28/04/2022	244/3	2061.39.1500	02.05.000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	27/04/2022	897	1.656,50	33,30	1.623,20		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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		Ordem : 024356		Valor: 1.623,20		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	33,30	3480
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	33,30	
28/04/2022	241/5	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	27/04/2022	898	2.221,55	44,65	2.176,90		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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		Ordem : 024356		Valor: 2.176,90		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	44,65	3482
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	44,65	
28/04/2022	245/3	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	27/04/2022	899	948,15	19,06	929,09		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 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		Ordem : 024356		Valor: 929,09		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



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-ORÇAMENTÁRIOS

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			
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						19,06	3481			
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	19,06			
28/04/2022	416/2	1008.51.1500	02.03.000 1.008 4.4.90.51.00 1500	Q & S CONSTRUTORA LTDA	36.671.387/0001-55	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	900	125.420,17	6.584,57	118.835,60			
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO COM QUIOSQUES, NA RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO, EM SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL. INFRA -ESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 01/05/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, NO PERÍODO DE 27/11/2021 À 01/04/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15210-2	Ds. Conta:	I C M S		Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1500	TED :	042801	Valor:	118.835,60
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC					2.194,86	3484			
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					4.389,71	3483			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	6.584,57			
Total de Registros: 34										Total do Dia:	349.022,91	7.456,49	341.566,42		
28/04/2022	11/15	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	901	224,01	0,00	224,01			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	20556-7	Ds. Conta:	CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS		Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1709	Cheque:	850	Valor:	224,01
Total de Registros: 1										Total do Dia:	224,01	0,00	224,01		
28/04/2022	1/5	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	902	120.702,78	18.392,34	102.310,44			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 :	025726	Valor:	5.302,76
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM		Agência:	2612-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1500	Ordem :	22042219	Valor:	97.007,68
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					122,53	3488			
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					5.798,36	3487			
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					10.050,77	3485			
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					2.420,68	3486			
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	18.392,34			
28/04/2022	2/4	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	903	5.425,54	1.061,15	4.364,39			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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-ORÇAMENTÁRIOS

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
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2204221		Valor: 4.364,39	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	497,98	3491									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	473,94	3489									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	89,23	3490									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.061,15	
28/04/2022	3/4	2004.11.1500	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 1500	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	904	9.800,00	2.426,22	7.373,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042191		Valor: 7.373,78	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	3492									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.597,84	3493									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.426,22	
28/04/2022	32/4	2003.11.1500	02.01.001 2.003 3.1.90.11.00 1500	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	905	9.800,00	2.426,22	7.373,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204212		Valor: 7.373,78	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	3494									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.597,84	3495									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.426,22	
28/04/2022	31/6	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	906	19.600,00	5.121,22	14.478,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204211		Valor: 14.478,78	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	3496									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	4.292,84	3497									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	5.121,22	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
28/04/2022	30/4	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	JOSE RODRIGUES NETO	970.657.817-04	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	907	9.800,00	2.426,22	7.373,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042051		Valor: 7.373,78
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC								828,38	3501	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								1.597,84	3502	
Total de Retenções: 2								Valor Total Retenções:		2.426,22		
28/04/2022	26/4	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS	023.494.085-90	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	908	9.800,00	3.325,31	6.474,69
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042021		Valor: 6.474,69
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC								899,09	3500	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC								828,38	3498	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								1.597,84	3499	
Total de Retenções: 3								Valor Total Retenções:		3.325,31		
28/04/2022	18/4	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	909	35.306,16	6.753,89	28.552,27
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042059		Valor: 28.552,27
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC								28,83	3503	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC								826,00	3507	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC								2.226,52	3506	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC								3.068,15	3504	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								604,39	3505	
Total de Retenções: 5								Valor Total Retenções:		6.753,89		



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
28/04/2022	17/5	2011.11.1500	02.03.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	910	158.066,52	40.365,52	117.701,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22045205		Valor: 117.701,00
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC										345,42	3508
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC										565,90	3509
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										12.001,85	3514
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										5.669,69	3513
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										513,79	3512
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										15.097,58	3510
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										6.171,29	3511
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	40.365,52	
28/04/2022	7/4	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	911	85.883,20	15.376,84	70.506,36
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042029		Valor: 70.506,36
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										1.140,07	3519
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										443,10	3518
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										4.555,53	3517
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										7.556,07	3515
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.682,07	3516
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	15.376,84	
28/04/2022	6/5	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	912	163.095,99	61.580,50	101.515,49
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 025726		Valor: 228,79
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22004202		Valor: 101.286,70
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC										840,69	3524



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESED_CONT_SINDICAL_500_EXEC						255,23	3525	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC					14.708,06		3526	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					6.263,94		3527	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					7.676,80		3528	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					11.353,91		3529	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					20.481,87		3530	
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	61.580,50	
28/04/2022	8/4	2006.04.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.04.00 1500	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	913	14.269,20	6.070,24	8.198,96	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042025	Valor:	8.198,96						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										293,78	3523	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										4.418,04	3522	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.258,86	3520	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										99,56	3521	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	6.070,24	
28/04/2022	276/6	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	914	9.997,94	6.261,87	3.736,07	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22043203	Valor:	3.736,07						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										1.477,61	3534	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										2.303,61	3533	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	3531	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.652,27	3532	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	6.261,87	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
28/04/2022	4/4	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	915	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204239		Valor: 1.121,10
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC								90,90	3535	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	90,90	
28/04/2022	29/5	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	916	13.066,67	2.573,22	10.493,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204551		Valor: 10.493,45
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC								147,00	3536	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC								828,38	3537	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								1.597,84	3538	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.573,22	
28/04/2022	19/4	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	917	35.547,43	10.024,45	25.522,98
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22045555		Valor: 25.522,98
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC								275,67	3539	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC								2.376,25	3544	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC								703,42	3543	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC								2.170,06	3542	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC								3.139,91	3540	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								1.359,14	3541	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	10.024,45	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
28/04/2022	20/4	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	918	47.873,90	7.379,19	40.494,71	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2204559		Valor: 40.494,71	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										2.894,85	3547	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										3.987,84	3545	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										496,50	3546	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		7.379,19	
28/04/2022	24/4	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	919	23.288,07	6.449,96	16.838,11	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2204459		Valor: 15.875,15	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 25726		Valor: 962,96	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC										28,83	3548	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										4.021,67	3551	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										2.030,66	3549	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										368,80	3550	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		6.449,96	
28/04/2022	23/5	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	920	38.524,89	8.897,19	29.627,70	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22044545		Valor: 29.627,70	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC										158,43	3552	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										1.217,47	3557	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										2.621,92	3556	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										657,64	3555	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										3.394,02	3553	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										847,71	3554	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 6										Valor Total Retenções:		8.897,19	
28/04/2022	25/6	2069.04.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.04.00 1500	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	921	5.045,98	484,58	4.561,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204458		Valor: 4.561,40	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		423,50	3558
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		61,08	3559
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		484,58	
28/04/2022	28/4	2069.11.1500	02.07.000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO	100.096.985-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	922	9.800,00	2.426,22	7.373,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204451		Valor: 7.373,78	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38	3560
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		1.597,84	3561
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.426,22	
28/04/2022	33/12	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	923	32.374,00	4.346,83	28.027,17	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22047207		Valor: 28.027,17	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		3.047,01	3562
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		1.299,82	3563
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.346,83	
28/04/2022	33/14	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	924	12.224,00	2.608,02	9.615,98	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042071		Valor: 9.615,98	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						1.010,18	3564	
			1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal						1.597,84	3565	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.608,02		
28/04/2022	27/4	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	925	9.800,00	3.337,43	6.462,57	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204421		Valor: 6.462,57	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC	147,00	3567
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	868,49	3569
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	3566
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.493,56	3568
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	3.337,43		
28/04/2022	21/4	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	926	28.367,61	12.383,23	15.984,38	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22044242		Valor: 15.984,38	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	250,00	3570
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDESSED_CONT_SINDICAL_500_EXEC	135,41	3571
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	3.973,55	3576
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.223,44	3575
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	991,24	3574
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	3.377,20	3572
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.432,39	3573
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.383,23		
28/04/2022	22/4	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	927	50.504,99	12.003,80	38.501,19	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM												
				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2204429	Valor:	38.501,19		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_EXEC					545,40	3580		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					5.210,03	3579		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					4.756,25	3577		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.492,12	3578		
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	12.003,80			
28/04/2022	5/6	2018.11.1500	02.01.004 2.018 3.1.90.11.00 1500	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	928	23.664,84	3.469,23	20.195,61	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 026200	Valor:	551,46		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2204209	Valor:	19.644,15		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.801,35	3581		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.667,88	3582		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	3.469,23			
Total de Registros: 27										Total do Dia:	982.841,71	248.061,79	734.779,92
28/04/2022	11/16	2007.47.1704	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	929	154,10	0,00	154,10	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58022-8	Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704		Débito: 850	Valor:	154,10		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	154,10	0,00	154,10
28/04/2022	126/3	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1043	60.806,24	0,00	60.806,24	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR (SOLUÇÕES ANTICÉPTICAS), A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 003 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022, OFÍCIO Nº 184/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 001418	Valor:	60.806,24		
28/04/2022	710/1	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Estimativo	01/02/2022	26/04/2022	1044	6.610,94	0,00	6.610,94	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (ÁLCOOL IODADO, GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA, DETERGENTE ENZIMÁTICO E ENTRE OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 06 COM VIGÊNCIA ATE 31/03/2022, OFÍCIO Nº 020-2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 001418	Valor:	6.610,94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2022	435/17	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1045	73.733,33	0,00	73.733,33
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-032-2018-1_10 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFÍCIO Nº 99/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 006245	Valor: 73.733,33						
28/04/2022	262/24	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1046	124.137,75	0,00	124.137,75
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, TERMO ADITIVO PP-034-2018-2_9 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022, OFÍCIO Nº 100/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 006245	Valor: 124.137,75						
28/04/2022	241/3	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO	024.078.955-50	Global	03/01/2022	14/04/2022	1047	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 035489	Valor: 1.100,00						
28/04/2022	585/1	2041.30.1520	02.08.001 2.041 3.3.90.30.00 1520	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Estimativo	01/02/2022	27/04/2022	1048	10.854,00	0,00	10.854,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ACRÍLICA E TINTAS ESPECIAIS), DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 01/07/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 004499	Valor: 10.854,00						
28/04/2022	242/3	2034.48.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ	067.728.551-59	Global	03/01/2022	14/04/2022	1049	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA ELAINE RODRIGUEZ FERNANDEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 042804	Valor: 1.100,00						
28/04/2022	410/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZELMA BARBOSA SILVA 02443700526	26.931.476/0001-30	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1050	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 02 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042805	Valor: 1.120,00						
28/04/2022	601/1	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/02/2022	26/04/2022	1051	452,11	0,00	452,11
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, A SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 68/2022.										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 : 042806	Valor: 452,11						
28/04/2022	601/2	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/02/2022	26/04/2022	1052	728,44	0,00	728,44
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFÍCIO Nº 77/2022.										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 : 042807	Valor: 728,44						
28/04/2022	75/25	2034.30.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1053	24.836,66	0,00	24.836,66
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022.										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 : 042808	Valor: 24.836,66						



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/04/2022	346/5	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	26/04/2022	1054	29.377,12	0,00	29.377,12	
Histórico: CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 43/2022.										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 : 042809		Valor: 29.377,12	
28/04/2022	346/11	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	04/02/2022	27/04/2022	1055	6.491,55	0,00	6.491,55	
Histórico: CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 20/03/2022. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E OFICIO Nº 99/2022.										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 : 042810		Valor: 6.491,55	
28/04/2022	593/1	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	01/02/2022	07/04/2022	1056	6.378,20	0,00	6.378,20	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 E OFICIO Nº 72/2022.										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 : 042811		Valor: 6.378,20	
28/04/2022	593/3	2042.30.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.30.00 1520	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.554.267/0001-84	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	1057	103.996,61	0,00	103.996,61	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. E OFICIO Nº 95/2022.										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 : 042812		Valor: 103.996,61	
28/04/2022	947/1	2036.34.1520	02.08.001 2.036 3.3.90.34.00 1520	MZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.088.443/0001-03	Estimativo	01/03/2022	27/04/2022	1058	5.250,00	0,00	5.250,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, ESPIROMETRIAS E CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. OFÍCIO Nº 335/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042801		Valor: 5.250,00	
28/04/2022	354/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1059	36.270,00	0,00	36.270,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO À HOSPITAIS E CLINICAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 02/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 035775		Valor: 36.270,00	
28/04/2022	119/19	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1060	18.400,00	276,00	18.124,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 307/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042803		Valor: 18.124,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	276,00	771
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	276,00	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
28/04/2022	315/4	2042.34.1520	02.08.001 2.042 3.3.90.34.00 1520	NAC - NUCLEO AVANÇADO DE CIRURGIAS DE BARREIRAS	14.019.391/0001-09	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1061	35.050,00	525,75	34.524,25	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO 083-2021_1 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022, OFÍCIO Nº 327/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 042821		Valor:	34.524,25		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		525,75	769
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		525,75	
28/04/2022	278/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA.	11.224.899/0001-42	Estimativo	02/02/2022	27/04/2022	1062	6.152,86	123,67	6.029,19	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 024356		Valor:	6.029,19		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		123,67	770
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		123,67	
28/04/2022	417/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1063	31.334,40	626,69	30.707,71	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESTRUTURA PARA AS AÇÕES DE COMBATE/ENFRETEAMENTO A COVID 19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.										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 : 042813		Valor:	30.707,71		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		626,69	768
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		626,69	
28/04/2022	417/3	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1064	31.334,40	626,69	30.707,71	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESTRUTURA PARA AS AÇÕES DE COMBATE/ENFRETEAMENTO A COVID 19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										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 : 042817		Valor:	30.707,71		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		626,69	766
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		626,69	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
28/04/2022	417/1	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1065	31.334,40	626,69	30.707,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESTRUTURA PARA AS AÇÕES DE COMBATE/ENFRETEAMENTO A COVID 19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										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 : 042815		Valor: 30.707,71
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%								626,69	767	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	626,69	
28/04/2022	4/4	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO	038.024.415-24	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1066	9.800,00	5.088,49	4.711,51
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042061		Valor: 4.711,51
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%								1.597,84	773	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%								2.662,27	774	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%								828,38	772	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.088,49	
28/04/2022	1/4	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1067	93.081,40	20.100,78	72.980,62
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042069		Valor: 72.980,62
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%								2.365,53	778	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SINDSESD_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%								76,14	776	
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%								24,50	775	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAUDE_15%								472,58	781	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%								1.912,11	780	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%								6.868,05	779	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%								8.381,87	777	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	20.100,78	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
28/04/2022	2/6	2034.11.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1068	469.401,36	117.664,66	351.736,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204206	Valor:	351.736,70			
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%		21.273,95	784								
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESED_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%		2.946,73	782								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%		109,73	785								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%		22.281,84	788								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%		24.497,58	787								
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%		6.954,22	786								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%		39.600,61	783								
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	117.664,66	
28/04/2022	3/10	2034.04.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1069	429.591,55	94.533,86	335.057,69
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042068	Valor:	335.057,69			
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%		45.647,95	790								
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%		1.792,81	791								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%		47.093,10	789								
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	94.533,86	
28/04/2022	5/12	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1070	95.964,11	26.180,74	69.783,37
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042026	Valor:	69.783,37			
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%		2.596,32	795								
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAUDE_15%		303,00	792								
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%		661,50	793								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%		6.870,81	798								



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%					5.601,31	797		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					1.076,96	796		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					9.070,84	794		
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	26.180,74		
28/04/2022	5/14	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1071	67.764,06	15.332,51	52.431,55	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22040262		Valor:	52.431,55			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	1.584,55	802
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520											SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	43,67	800
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520											SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	465,50	799
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520											CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	2.144,26	804
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520											CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	4.676,13	803
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520											INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	6.418,40	801
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	15.332,51		
28/04/2022	47/7	2037.11.1520	02.08.001 2.037 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1072	79.491,76	24.332,31	55.159,45	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - TFVS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042027		Valor:	55.159,45			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	2.605,29	808
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520											SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	126,57	806
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520											SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	441,00	805
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520											CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	1.620,43	811
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520											CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	8.630,33	810
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520											CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	3.349,80	809
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520											INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	7.558,89	807



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 7										Valor Total Retenções:		24.332,31	
28/04/2022	49/6	2036.11.1520	02.08.001 2.036 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1073	20.010,05	5.603,62	14.406,43	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204214		Valor: 14.406,43	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		163,95	814
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520										SINDESD_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%		153,21	812
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520										CONSIG_BB_520_SAUDE_15%		367,96	817
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520										CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%		1.823,10	816
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520										CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%		1.419,82	815
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520										INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%		1.675,58	813
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:		5.603,62	
28/04/2022	319/4	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1074	6.307,84	2.853,87	3.453,97	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042109		Valor: 3.453,97	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		667,50	819
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520										CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%		1.467,10	820
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520										INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%		719,27	818
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		2.853,87	
28/04/2022	320/24	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1075	52.403,82	14.800,73	37.603,09	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMÍLIA - PSF), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 2204210		Valor: 37.603,09	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		3.436,53	823
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520										SINDESD_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%		354,13	821
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520										CONSIG_BB_520_SAUDE_15%		2.322,82	825



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%					3.766,15	824	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					4.921,10	822	
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	14.800,73	
28/04/2022	320/26	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1076	81.295,70	26.086,65	55.209,05	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS. BÁSICA - PAB), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042017		Valor: 55.209,05
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAÚDE_15%	13.102,37	828
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520											SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	198,83	826
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520											CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	9.723,66	829
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520											INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	3.061,79	827
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	26.086,65	
28/04/2022	320/28	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1077	28.518,20	6.909,72	21.608,48	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042018		Valor: 21.608,48
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAÚDE_15%	3.707,52	832
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520											SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	137,82	830
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520											CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	388,79	833
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520											INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	2.675,59	831
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	6.909,72	
28/04/2022	320/30	2041.11.1520	02.08.001 2.041 3.1.90.11.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1078	61.029,05	19.645,93	41.383,12	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROGRAMA ASS. BÁSICA - PAB), NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22042016		Valor: 41.383,12
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAÚDE_15%	8.553,00	836
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520											SINDESSED_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	530,18	834



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-ORÇAMENTÁRIOS

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		
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%						144,25	837		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%					5.082,35		839		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%					390,08		838		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					4.946,07		835		
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	19.645,93			
28/04/2022	3/12	2034.04.1520	02.08.001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1079	5.176,22	963,17	4.213,05		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 22040628		Valor: 4.213,05		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	402,33	841
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	560,84	840
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	963,17			
Total de Registros: 37										Total do Dia:	2.146.684,13	382.902,53	1.763.781,60	
29/04/2022	377/13	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	932	3.753,38	75,07	3.678,31		
Histórico: CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB17 QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES PROF. ALMIRO ALMEIDA. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME 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 : 042901		Valor: 3.678,31		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	75,07	3659
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	75,07			
29/04/2022	377/15	2069.39.1500	02.07.000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	933	7.182,68	143,65	7.039,03		
Histórico: CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA O JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022, NA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 03 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022. CONFORME 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 : 042902		Valor: 7.039,03		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	143,65	3660



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-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		143,65	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	10.936,06	218,72	10.717,34
29/04/2022	120/3	2017.30.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	SD COMBUSTIVEIS LTDA	35.301.436/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	934	14.666,55	0,00	14.666,55	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO 090-2020_17 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022. REFERENTE A PARTE 01/02 NA NOTA FISCAL Nº 1331.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704	TED : 042901	Valor:		14.666,55		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	14.666,55	0,00	14.666,55
29/04/2022	367/4	1007.51.1500	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 1500	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	935	512.801,54	28.050,24	484.751,30	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RODOVIA QUE LIGA O POVOADO DE ALMAS A RODOVIA BA 463 - TRECHO 2 - MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, PARTE 01 DE 02, NO PERÍODO DE 04/03/2022 A 25/04/2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 042906	Valor:		484.751,30		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		3.948,57	3658
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		6.153,62	3657
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		17.948,05	3656
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		28.050,24	
29/04/2022	60/16	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	936	176,00	0,00	176,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 42022	Valor:		176,00		
29/04/2022	9/35	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	937	685,51	0,00	685,51	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 283141-4		Ds. Conta: ICMS EXPORTAÇÃO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850	Valor:		685,51		
29/04/2022	9/37	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	938	10.583,18	0,00	10.583,18	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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	Débito: 850	Valor:		10.583,18		
29/04/2022	9/39	2007.47.1500	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	939	1,43	0,00	1,43	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), 1% (UM PORCENTO) SOBRE A RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR			Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850	Valor:		1,43		
Total de Registros: 5										Total do Dia:	524.247,66	28.050,24	496.197,42



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
29/04/2022	61/3	2017.39.1704	02.03.000 2.017 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	940	22,00	0,00	22,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS EM CONTA CORRENTE DE RECURSOS VINCULADOS (0142 - ROYALTIES/FEP). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704	Débito: 99999			Valor:	22,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	22,00	0,00	22,00
29/04/2022	60/18	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	941	2.968,40	0,00	2.968,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 5317-1		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 999999			Valor:	2.968,40	
29/04/2022	60/20	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	942	924,67	0,00	924,67
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL 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	Débito: 999999			Valor:	924,67	
29/04/2022	63/15	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	943	499,61	0,00	499,61
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71004-2		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 9999999			Valor:	499,61	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	4.392,68	0,00	4.392,68
29/04/2022	976	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA	009.770.565-97	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1084	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE INSPEÇÃO DE VISA NOS ESTABELECIMENTOS DA INTERESSE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 07/05/2022, NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042906			Valor:	600,00	
29/04/2022	977	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1085	803,37	0,00	803,37
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 27/04 A 28/04/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SR.º DURVALINO RIBEIRO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª MARIA NOVAIS DE SOUZA, O SR.º REINALDO JOSE DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª RENILDE ROSA DE O. PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042907			Valor:	803,37	
29/04/2022	975	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1086	230,00	0,00	230,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR.º MISSIAS JESUS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª ARONDINA MARIA DE JESUS, PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 042908			Valor:	230,00	
29/04/2022	974	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1087	575,00	0,00	575,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª MARIA ANANIAS DE JESUS COELHO E SEU ACOMPANHANTE SRº CLAUDIO ALVES GOMES, O SRº CECILIO PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª DARILENE CALAZANS PEREIRA, SRº ODESVALDO PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRª CLEUZA ARAUJO DOS SANTOS MENEZES E ALLANA MOREIRA DOS SANTOS E SUAS ACOMPANHANTES A SRª MAYSA MADALENA DOS SANTOS E A SRª ELISANGELA SANTOS DE SALES A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042909			Valor:	575,00	



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
29/04/2022	983	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ILEONES MUNIZ ROCHA SOUZA	024.705.235-32	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1088	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILEONES MUNIZ ROCHA SOUZA, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE INSPEÇÃO DE VISA NOS ESTABELECIMENTOS DA INTERESSE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 07/05/2022, NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042910				Valor:		600,00
29/04/2022	984	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1089	817,46	0,00	817,46
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 21/04 A 23/04/2022. CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SR.º ERMELINO JOSE DA GUARDA E SEU ACOMPANHANTE O SR.º JOSENILSON DA SILVA AMORIM, O SR.º REINALDO JOSE DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SR.ª RENILDE ROSA DE O. PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042911				Valor:		817,46
29/04/2022	982	2034.93.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1090	861,69	0,00	861,69
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 26/04 A 28/04/2022, CONFORME NF'S EM ANEXO E PEDÁGIOS, TRANSPORTANDO AS PACIENTES L. DE S. M. E N. DE S. M. E SEUS ACOMPANHANTES SR.º APARECIDA MARIA DE SOUZA MATOS E O SR.º IRAEL SANTOS MATOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042912				Valor:		861,69
29/04/2022	980	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RONEIDE PEREIRA DE LIMA CARVALHO	605.475.705-97	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1091	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª RONEIDE PEREIRA LIMA CARVALHO E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SRº GERSON DE CARVALHO PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 020746				Valor:		870,48
29/04/2022	979	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEIDE PEREIRA DE MENEZES JUNIOR	029.590.755-01	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1092	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEIDE PEREIRA DE MENEZES JUNIOR, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE INSPEÇÃO DE VISA NOS ESTABELECIMENTOS DA INTERESSE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 07/05/2022, NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 012937				Valor:		600,00
29/04/2022	981	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	971.869.025-53	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1093	230,00	0,00	230,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 01/05 A 02/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE, SRª. ANGELA LUZIA BIRIM DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDREIA LUZIA BIRIM DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 088806				Valor:		230,00
29/04/2022	972	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KÁIQUE DE CARVALHO SANTANA	080.466.435-80	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	1094	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SR.º KAIQUE DE CARVALHO SANTANA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª KELMA SANDRA RODRIGUES DE C. SANTANA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042902				Valor:		870,48
29/04/2022	971	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLENE CAVALCANTE DE SOUZA	181.296.505-25	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	1095	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SRª MARLENE CAVALCANTE DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042903				Valor:		870,48
29/04/2022	969	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JILDETE NASCIMENTO DOS ANJOS	042.546.365-63	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	1096	870,48	0,00	870,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE SR.ª JILDETE NASCIMENTO DOS ANJOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE A SR.ª DILMA CARVALHO DA SILVEIRA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042904				Valor:		870,48



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-ORÇAMENTÁRIOS

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	
29/04/2022	973	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADELINA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	564.976.525-15	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	1097	870,48	0,00	870,48	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A SR.ª ADELINA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE SR.º JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 008410			Valor:	870,48		
29/04/2022	968	2044.48.1520	02.08.001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES	520.798.485-34	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	1098	870,48	0,00	870,48	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE SR.ª GEOVANNA XAVIER O. BORGES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE O SR.º FRANCISCO BARREIRA BORGES, REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 022723			Valor:	870,48		
29/04/2022	978	2034.14.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUZIMARIA FERREIRA DOS SANTOS	032.109.675-47	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	1099	600,00	0,00	600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUZIMARIA FERREIRA DOS SANTOS, PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE INSPEÇÃO DE VISA NOS ESTABELECIMENTOS DA INTERESSE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 07/05/2022, NO DISTRITO DE RODA VELHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										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 : 042905			Valor:	600,00		
									Total de Registros: 16	Total do Dia:	11.140,40	0,00	11.140,40
29/04/2022	389/11	2035.39.1600	02.08.001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1100	31,35	0,00	31,35	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.										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	Débito: 99999			Valor:	31,35		
29/04/2022	79/3	2045.30.1600	02.08.001 2.045 3.3.90.30.00 1600	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	02.248.312/0001-44	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1101	80,00	0,00	80,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR A AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA ATE 30/06/2022 E OFÍCIO Nº 28/2022. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 6651 EMPENHO 79/1 DE 23/03/22 PAGO A MENOR.										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	TED : 182315			Valor:	80,00		
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	111,35	0,00	111,35
29/04/2022	11/5	2034.39.1520	02.08.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1102	5.950,49	0,00	5.950,49	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA MO MÊS DE ABRIL 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	Débito: 999999			Valor:	5.950,49		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	5.950,49	0,00	5.950,49
Sub-Total de Registros: 651											21.525.850,77	2.554.202,82	18.971.647,95
										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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 651										Total:	21.525.850,77	2.554.202,82	18.971.647,95

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	21.525.850,77
Valor Consolidação (+):	1.177.764,63
TOTAL GERAL PAGO (=):	22.703.615,40

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	60.498,08
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	40.959,32
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	177.532,62
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_EXEC	545,40
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.835,28
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	564,70
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	112,94
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	4.348,19
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	225,88
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	7.367,98
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	20.114,71
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	4.290,28
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	15.653,42
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	133.754,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	395,64
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	12.265,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF_500_FME	1.597,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	14.228,23
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	308.211,77
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	65.503,49
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	1.978,22



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-ORÇAMENTÁRIOS

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
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS											6.427,21
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS_500_FME											44.553,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%											54.479,65
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC											1.436,11
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%											303,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%											727,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%											1.333,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											299,60
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											9.168,77
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC											1.742,30
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%											4.567,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_FMAS											241,25
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											1.899,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSESD_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											226,58
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%											1.592,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%											253,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											38.508,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%											51.275,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS											4.062,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											39.085,27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											182.496,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											18.819,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%											51.296,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS											1.113,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%											25.673,78
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%											43.727,06
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											43.438,14
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%											25.591,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS											8.449,21
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%											4.077,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%											33.831,40



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	83.373,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	137.512,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	15.397,81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FME	828,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	37.394,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	272.902,43
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	186.397,79
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	120.469,46
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	4.352,09
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	11.549,60
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	111.343,77

Total de Registros: 63

Total: 2.554.202,82

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF : 023.494.085-90

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