



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	137	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	226	NOELIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	017.453.225-31	Não	30/03/2021	30/03/2021	06/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Noelia de Lourdes de Oliveira, moradora do Povoado de Manoel Joaquim, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.000,00		Dcto: 884		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 017.453.225-31		
N	147	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	227	SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA	022.637.968-00	Não	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	800,00	0,00	800,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao senhor Sebastião Batista de Oliveira está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 886		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 022.637.968-00		
N	148	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	228	Daiane de Oliveira Souza	044.560.605-30	Não	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	775,00	0,00	775,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Daiane de Oliveira Souza, moradora situada na Rua Idalina Pinto, Sede, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 775,00		Dcto: 887		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 044.560.605-30		
N	149	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	229	GILMAELSON EVAGELISTA DE SOUZA	974.836.565-49	Não	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	155,00	0,00	155,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, ao SR. Gilmaelson Evangelista de Souza, morador do Povoado de Arcênio, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 155,00		Dcto: 885		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 974.836.565-49		
G	136 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	230	MARCELO BRANDÃO DOS SANTOS	024.567.075-08	Não	01/03/2021	26/03/2021	07/04/2021	1.200,00	60,00	1.140,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 175. (Serviços com Palestra ao Fundo FMS)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.140,00		Dcto: 5216967		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 024.567.075-08		
E	54 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	231	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	08/04/2021	12/04/2021	3.102,19	0,00	3.102,19
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1282 - Serviços de Mão de Obra.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.102,19		Dcto: 5236340		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
N	122	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	232	ADALCI PEREIRA GUIMARÃES SILVA	756.036.245-15	Não	01/03/2021	12/03/2021	13/04/2021	540,00	27,00	513,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com ornamentação em jornada Social de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 513,00		Dcto: 3655987		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 756.036.245-15		
E	132 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	233	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/03/2021	13/04/2021	143,30	0,00	143,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 01 (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 143,30		Dcto: 3655003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
N	141	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	234	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	07/03/2021	05/04/2021	13/04/2021	315,00	0,00	315,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado do falecido Paulo Souza Santos, no dia 07 de março de 2021, da cidade de Seabra-Ba para o Povoado de Manoel Lourenço, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 315,00		Dcto: 3036025		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	132 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	235	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	08/03/2021	13/04/2021	104,60	0,00	104,60
Liquidação referente a nota fiscal nº10 (CONSELHO TUTELAR E CREAS)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 104,60		Dcto: 3655004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	132 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	236	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	11/03/2021	13/04/2021	142,34	0,00	142,34
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 017 (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 142,34		Dcto: 3655005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	124	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	237	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	11/03/2021	11/03/2021	13/04/2021	550,00	0,00	550,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Urna Funerária, para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 550,00		Dcto: 3036017		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	125	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	238	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	11/03/2021	11/03/2021	13/04/2021	560,00	0,00	560,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Urna Funerária, para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 560,00		Dcto: 3036018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	126	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	239	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	11/03/2021	11/03/2021	13/04/2021	300,00	0,00	300,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado do falecida Luzia M. dos Santos, da cidade de Seabra-Ba para o Povoado de Manoel Lourenço, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 300,00		Dcto: 3036019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	127	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	240	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	11/03/2021	11/03/2021	13/04/2021	198,00	0,00	198,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado do falecido Renato Bernardino dos Santos, da cidade de Seabra-Ba para o Povoado de Lagoas, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 198,00		Dcto: 3036020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	142	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	241	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	16/03/2021	05/04/2021	13/04/2021	240,00	0,00	240,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado do falecido Ademir Bispo de Souza, no dia 16 de março de 2021 , da cidade de Seabra-Ba para Souto Soares, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 240,00		Dcto: 3036027		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	69 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	242	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	19/03/2021	13/04/2021	245,18	0,00	245,18
Liquidação referente a nota fiscal nº 261 (Segunda Jornada Social dos Trabalhadores do SUAS)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 245,18		Dcto: 3655008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	97 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	243	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/03/2021	13/04/2021	900,00	0,00	900,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 409764												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 900,00		Dcto: 3036993		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		
N	143	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	244	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	22/03/2021	05/04/2021	13/04/2021	105,00	0,00	105,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no traslado do falecido Claudionor Bispo de Souza, no dia 22 de março de 2021 , da cidade de Iraquara-Ba para o Povoado de Pocinho, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 105,00		Dcto: 3036029		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
E	33 / 8	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	245	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/03/2021	13/04/2021	38,75	0,00	38,75
Liquidação Referente Contrato 0230190615												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 38,75		Dcto: 2144989		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	132 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	246	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	26/03/2021	13/04/2021	120,20	0,00	120,20
Aquisição de Produtos de Limpeza para demanda do Conselho Tutelar Cras e CREAS NF 22												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 120,20		Dcto: 3655006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	21 / 2	02.06.010 2.087 3.3.9.0.35.00.00.00 00	247	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	26/03/2021	13/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº219												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,00		Dcto: 9511093		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	19 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	248	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	27/03/2021	13/04/2021	607,40	0,00	607,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso dos Funcionários do CRAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 607,40		Dcto: 9511347	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	19 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	249	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	27/03/2021	13/04/2021	1.022,00	0,00	1.022,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso dos Funcionários do CRAS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.022,00		Dcto: 9511265	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	15 / 3	02.06.020 2.040 3.3.9.0.36.00.00.00 00	250	PÁBULO SANTIAGO DOS ANJOS	010.812.805-90	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655983	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.812.805-90		
G	16 / 3	02.06.020 2.102 3.3.9.0.36.00.00.00 00	251	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	494.091.405-44	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 450,00		Dcto: 3655982	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 494.091.405-44		
G	17 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	252	Vanadir Maria de Souza	949.768.645-53	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3655986	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 949.768.645-53		
G	18 / 4	02.06.020 2.104 3.3.9.0.36.00.00.00 29	253	Camerino Guimarães Sampaio	607.210.905-59	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8018-7	Nome Conta: FUNDO M ASSIST SOCIAL - CREAS		Valor: 500,00		Dcto: 41301	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 607.210.905-59		
G	25 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	254	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	60,00	0,00	60,00
Aquisição de Cafe em Pó para Assistencia Social NF 1276112021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 60,00		Dcto: 3655002	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
E	145 / 1	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	255	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/03/2021	31/03/2021	13/04/2021	472,00	0,00	472,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1102 (Reforma da Casa de Niraci Maria de Souza).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 472,00		Dcto: 9511351	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	146 / 1	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	256	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	01/03/2021	01/04/2021	13/04/2021	125,00	0,00	125,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 138 (Reforma da Casa da Senhora Niraci Maria de Souza - Povoado Pé de Serra neste Município).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 125,00		Dcto: 3655992	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	52 / 3	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	257	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	01/04/2021	13/04/2021	11.779,40	0,00	11.779,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 519 (Reforma da Moradia da Senhora Niraci Maria de Souza) Povoado de Pé de Serra, conforme Relatório Social anexo.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 11.779,40		Dcto: 3655000	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
N	138	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	258	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/04/2021	05/04/2021	13/04/2021	500,00	0,00	500,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Urna Funerária, para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 3036021	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		
N	139	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	259	PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME	02.240.071/0001-97	Não	05/04/2021	05/04/2021	13/04/2021	550,00	0,00	550,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de Urna Funerária, para atender as necessidades da população carente do Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Ação Social.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 550,00		Dcto: 3036022	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.240.071/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	55 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	260	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	58,88	0,00	58,88
Aquisição de Limpeza para o CRAS NF 611												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 58,88		Dcto: 9511293		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
G	20 / 3	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	261	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	1.155,00	0,00	1.155,00
Liquidação referente a nota fiscal nº364												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.155,00		Dcto: 9511312		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.733.984/0001-21		
E	112 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	262	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	05/04/2021	13/04/2021	987,50	0,00	987,50
Aquisição de Fraldas para genitora Eliane Novais NF 610												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 987,50		Dcto: 9511348		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	112 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.32.00.00.00 00	263	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	05/04/2021	13/04/2021	875,00	0,00	875,00
Aquisição de Fraldas geriátrica para benefício eventual. NF 609												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 875,00		Dcto: 9511073		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
G	109 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	264	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	01/03/2021	05/04/2021	13/04/2021	800,00	0,00	800,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202119												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 3655013		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.674.902/0001-83		
E	60 / 2	02.06.020 2.104 3.3.9.0.30.00.00.00 29	265	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	181,00	0,00	181,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 691 - Setor - (Sec. de Ação Social - CRAS)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 181,00		Dcto: 41301		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	144	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	266	Magna Novania da Silva Santos	056.522.825-09	Não	06/04/2021	06/04/2021	13/04/2021	550,00	0,00	550,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Magna Novanea da Silva Santos, moradora do Distrito de Segredo, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 550,00		Dcto: 889		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 056.522.825-09		
E	53 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	267	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	06/04/2021	13/04/2021	294,00	0,00	294,00
Aquisição de Água Mineral 20 Litros para Assistência Social NF 132												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 294,00		Dcto: 3655015		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
G	152 / 1	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	268	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	07/04/2021	13/04/2021	240,00	12,00	228,00
Serviços referente a alinhamento e balanceamento e rodizio de pneus, nos veiculos de Placa PLO3D09 e PLR4C64 NF 208												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 228,00		Dcto: 5216989		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 263.985.448-89		
N	156	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	269	MARIZETE SOUZA DOS ANJOS	086.960.535-67	Não	08/04/2021	08/04/2021	13/04/2021	176,00	0,00	176,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário, a senhora Marizete Souza dos Anjos, moradora do Povoado de Cisterna, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 176,00		Dcto: 888		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 086.960.535-67		
E	107 / 3	02.06.010 2.087 3.3.9.0.36.00.00.00 00	270	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	08/04/2021	13/04/2021	100,00	5,00	95,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 218/2021 - Lavagem de Veículos - PLACAS: PLC-0709 E PLO3409.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 95,00		Dcto: 3655996		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.604.905-98		
E	155 / 1	02.06.020 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	271	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/03/2021	09/04/2021	13/04/2021	29,90	0,00	29,90
Fornecimento de água 147881978												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 29,90		Dcto: 2144993		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	93 / 10	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	272	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.609-5	Nome Conta: FMAS-PSB		Valor: 10,45		Dcto: 399		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
N	157	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	273	IONE MARIA DE SOUZA	103.891.944-41	Não	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	60,00	0,00	60,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A senhora Ione Maria de Souza, moradora do Povoado de Boa Sorte, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 60,00		Dcto: 890		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 103.891.944-41		
N	158	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	274	RAIMUNDA RITA DE SOUZA	035.446.545-71	Não	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. A Senhora Raimunda Rita de Souza, residente e domiciliada na Rua José Rodrigues Costa, Sede, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 200,00		Dcto: 891		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 035.446.545-71		
N	159	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	275	JOSE EVANGELISTA MEDEIROS	013.143.588-47	Não	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	184,09	0,00	184,09
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao Senhor Jose Evangelista Medeiros, deste Município, que está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 184,09		Dcto: 893		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 013.143.588-47		
N	160	02.06.020 2.010 3.3.9.0.32.00.00.00 00	278	JAZENE MARINHO DE OLIVEIRA	512.709.608-06	Não	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	750,00	0,00	750,00
Proveniente de Benefício Sócio Assistencial em caráter suplementar e temporário. Ao senhor Jazene Marinho de Oliveira está em situação de vulnerabilidade social e atende o disposto na Lei de Benefício Eventual-BE, nº 536/2017 nos Artigos 2º e 3º.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 750,00		Dcto: 3655270		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 512.709.608-06		
E	35 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.30.00.00.00 00	279	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	09/04/2021	19/04/2021	932,00	0,00	932,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1290 - Veículo Doblo, Placa PLR4c64.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 932,00		Dcto: 7328256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	92 / 4	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	280	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	19/04/2021	19/04/2021	77,35	0,00	77,35
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 77,35		Dcto: 7328256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	13 / 4	02.06.030 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 29	281	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	4.377,96	0,00	4.377,96
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1146 - Consumo da Secretaria de Ação Social.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 4.377,96		Dcto: 42001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	163	02.06.010 2.087 3.3.9.0.14.00.00.00 00	286	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	19/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	100,00	0,00	100,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-BA, para tratar de assunto de interesse desta Municipalidade junto a FEAS nos dias 20 de Abril de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 100,00		Dcto: 3655973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	92 / 5	02.06.010 2.087 3.3.9.0.39.00.00.00 00	287	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	11,05	0,00	11,05
Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 11,05		Dcto: 2494457		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	93 / 9	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	288	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	62,70	0,00	62,70
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 62,70		Dcto: 487680		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	93 / 11	02.06.020 2.039 3.3.9.0.39.00.00.00 29	289	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	10,45	0,00	10,45
Liquidação Referente Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 10,45		Dcto: 681		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	89 / 4	02.06.020 2.095 3.1.9.0.04.00.00.00 29	290	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	5.388,00	419,86	4.968,14
Aisy Anne de Oliveira Viana e Outros, Referente ao Salário do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18368-7	Nome Conta: FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Valor: 4.968,14		Dcto: 43001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	90 / 4	02.06.020 2.039 3.1.9.0.04.00.00.00 28	291	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	10.276,00	854,24	9.421,76
Diogo Oliveira dos Anjos e Outros, Referente ao Salário do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 9.421,76		Dcto: 43003		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	91 / 7	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	292	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	12.848,00	1.107,25	11.740,75
Andre Batista França e Outros, Referente ao Salário do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 11.740,75		Dcto: 43002		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	87 / 2	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	293	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	8.463,00	765,81	7.697,19
Claudiria Souza Teles e Outros, Referente ao Salário do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 7.697,19		Dcto: 43001		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 5	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	294	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.376,41	338,33	1.038,08
Silvana da Silva Lopes, Referente ao Salário do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.038,08		Dcto: 3655475		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	114 / 6	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	295	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.630,50	130,24	1.500,26
Rita de Cassia S. Bonfim, Referente ao Salário do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 1.500,26		Dcto: 3655475		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	115 / 5	02.06.010 2.087 3.1.9.0.04.00.00.00 00	296	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	15.420.294/0001-88	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	8.336,67	495,00	7.841,67
Ana Cristina Macedo Souza e Outros, Referente ao Salário do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 7.841,67		Dcto: 3655475		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	58 / 3	02.06.010 2.087 3.1.9.0.11.00.00.00 00	297	ANGELA PEREIRA GUSMAO	011.407.085-70	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial, Angela Pereira Gusmão, Referente ao mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 5.919-6	Nome Conta: FMAS		Valor: 3.462,10		Dcto: 2494457		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 011.407.085-70		
E	91 / 8	02.06.020 2.099 3.1.9.0.04.00.00.00 29	298	Fundo Municipal de Assistencia Social-Folha de Pag	15.420.294/0001-88	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	3.550,00	318,99	3.231,01
Malena Maria dos Anjos e Outra, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 1.017,50		Dcto: 43004		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17.604-4	Nome Conta: FMAS-GBF		Valor: 2.213,51		Dcto: 43005		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 15.420.294/0001-88		
E	56 / 7	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	380	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	06/04/2021	06/04/2021	600,00	0,00	600,00
Veronica Araujo Silva, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 600,00		Dcto: 40601		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	59 / 9	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	381	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	01/04/2021	09/04/2021	26.710,01	0,00	26.710,01
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 521 (Escola Marlene Araujo Santos)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 26.710,01		Dcto: 3655948		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	59 / 10	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	382	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	01/04/2021	09/04/2021	23.507,06	0,00	23.507,06
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 522 (Escola Florentino Gaspar Dourado, Campo Alegre).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 23.507,06		Dcto: 3655950		Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	59 / 11	02.04.030 2.152 3.3.9.0.30.00.00.00 95	383	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	01/02/2021	05/04/2021	09/04/2021	13.818,40	0,00	13.818,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 521 (Escola Ouricuri, Sede).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 13.818,40		Dcto: 3655955		Fonte Pag: 95		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	42 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	384	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	1.380,00	0,00	1.380,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 409763												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.380,00		Dcto: 3036778		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 03.454.513/0001-60	
E	15 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.35.00.00.00 01	385	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	26/03/2021	12/04/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº218												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00		Dcto: 8899518		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
E	53 / 2	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	386	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	27/03/2021	12/04/2021	428,90	0,00	428,90
Aquisição de produtos para Secretaria Municipal de Educação NF 474												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 428,90		Dcto: 8899667		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94	
G	7 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	387	LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS	783.879.305-04	Não	04/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 500,00		Dcto: 8870529		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 783.879.305-04	
G	9 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	388	JOSÉ DAMASCENO DOS ANJOS	351.049.965-49	Não	04/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	660,00	0,00	660,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 3655551		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 351.049.965-49	
G	10 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	389	JOSE HENRIQUE DA SILVA	020.996.395-66	Não	04/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	250,00	0,00	250,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 250,00		Dcto: 8870473		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 020.996.395-66	
G	14 / 3	02.04.020 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 01	390	HENRIQUE JASMIN JUNIOR	996.819.275-91	Não	04/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 8870456		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 996.819.275-91	
E	16 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	391	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202118												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655797		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83	
G	37 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	392	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	1.315,00	0,00	1.315,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202118												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.315,00		Dcto: 3655786		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39	
G	18 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	393	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	40,00	0,00	40,00
Aquisição de Café em Pó para Secretaria de Educação. NF 1319012021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 40,00		Dcto: 3655791		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	68 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	394	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	07/04/2021	12/04/2021	120,00	6,00	114,00
Serviço referente a Alinhamento, Balanceamento e rodizio de Pneu no Veículo PLT8G76 NF 207												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 114,00		Dcto: 5216772		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 263.985.448-89		
E	51 / 1	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	395	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	07/04/2021	12/04/2021	125,00	6,25	118,75
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 210/2021 - Serviços de Borracharia no Veículo Placa PLT8G76.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 118,75		Dcto: 3655776		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 639.697.505-04		
E	49 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	396	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	08/04/2021	12/04/2021	110,00	5,50	104,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 216/2021 - Lavagem de Veículos - PLACA: JSC-3408 e PLT-8676.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 104,50		Dcto: 3655780		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 021.604.905-98		
E	103 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 19	397	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	01/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	36.996,96	0,00	36.996,96
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1283 - Locação de Mão de Obra.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 36.996,96		Dcto: 41201		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	6 / 18	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	398	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	20.203,05	0,00	20.203,05
Gildete Rosa dos Anjos e Outros, Referente a Licença Preio Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.040,61		Dcto: 41203		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.040,61		Dcto: 41204		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.040,61		Dcto: 41205		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.040,61		Dcto: 41206		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.040,61		Dcto: 41207		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 8	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	399	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	1.644,00	123,30	1.520,70
Enoque Lopes de Souza e Outro, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.520,70		Dcto: 41202		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 9	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	400	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	4.504,50	312,82	4.191,68
Aginaldo Pereira dos Santos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.191,68		Dcto: 41202		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 10	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	401	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	6.330,00	506,23	5.823,77
David Jose Ferreira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.823,77		Dcto: 41202		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	77	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	402	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	01/03/2021	11/03/2021	13/04/2021	735,00	0,00	735,00
Valor empenhado para atender despesas com prestação de serviços na manutenção das Copiadores Multifuncionais, pertencentes a Escolas Municipais: Ouricuri e Marlene Araújo. Conforme interesses da Secretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 735,00		Dcto: 41302		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 22.792.614/0001-96		
E	73 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	403	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	02/03/2021	13/04/2021	118,00	0,00	118,00
Liquidação referente a nota fiscal nº5 (ESCOLA MUNICIPAL OURICURI)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 118,00		Dcto: 41306		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	73 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	404	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	08/03/2021	13/04/2021	877,30	0,00	877,30
Liquidação referente a nota fiscal nº 014 (Escolas de Núcleo)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 877,30		Dcto: 41304		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50	
E	73 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	405	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	11/03/2021	13/04/2021	253,80	0,00	253,80
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 018 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE E PRÉ ESCOLA RIDALVA DE MELLO)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 253,80		Dcto: 41307		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50	
N	78	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	406	JOSE RENATO VAZ SAMPAIO	22.792.614/0001-96	Não	15/03/2021	31/03/2021	13/04/2021	715,00	0,00	715,00
Valor empenhado para atender despesas com prestação de serviços na manutenção das Copiadores Multifuncionais, pertencentes a Escola Municipal Florentino Gaspar Dourado, localizada do Povoado de Campo Alegre, deste Município. Conforme interesses da Secretaria Municipal de Educação.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 715,00		Dcto: 41303		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 22.792.614/0001-96	
E	74 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	407	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/03/2021	16/03/2021	13/04/2021	1.160,24	0,00	1.160,24
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 44151 - (Escola Municipal Ouricuri).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.160,24		Dcto: 18000		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
E	74 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	408	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	01/03/2021	17/03/2021	13/04/2021	1.129,43	0,00	1.129,43
Liquidação referente a nota fiscal nº44169 (Obras Escola Marlene Araujo)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.129,43		Dcto: 18000		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 15.717.168/0001-90	
E	30 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.30.00.00.00 01	409	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	19/03/2021	13/04/2021	483,53	0,00	483,53
Valor empenhado nesta data para atender despesas com fornecimento de água potável para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Educação deste município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 25,64		Dcto: 3542970		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 379,82		Dcto: 3542973		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 20,53		Dcto: 3542977		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 28,30		Dcto: 3542979		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 29,24		Dcto: 3542983		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.765.746/0001-96	
E	72 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	410	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/03/2021	19/03/2021	13/04/2021	316,51	0,00	316,51
Liquidação referente a nota fiscal nº 261 Secretaria Municipal de Educação												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 316,51		Dcto: 41308		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	73 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	411	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	26/03/2021	13/04/2021	162,00	0,00	162,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 23 (Escola Municipal Ouricuri e Escola Marlene												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 162,00		Dcto: 41305		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50	
E	72 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	412	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/03/2021	29/03/2021	13/04/2021	448,00	0,00	448,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 273 (Secretaria Municipal de Educação)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 448,00		Dcto: 41310		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	72 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	413	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/03/2021	29/03/2021	13/04/2021	583,56	0,00	583,56
Liquidação referente a nota fiscal nº 272 (Secretaria Municipal de Educação)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 583,56		Dcto: 41309		Fonte Pag: 04		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 17	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 01	414	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	1.516,53	0,00	1.516,53
Liquidação Referente Tarifa Diversas de Água.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 141755		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 141812		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 141882		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 141888		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 141891		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 404,56		Dcto: 141895		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 157,17		Dcto: 141901		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 141902		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 173,60		Dcto: 141906		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 141907		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 141911		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 86,80		Dcto: 141914		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	8 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.36.00.00.00 01	415	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 3.007-4	Nome Conta:	MDE REC PROPRIOS	Valor: 600,00		Dcto: 5037		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 913.908.185-00		
E	23 / 3	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	416	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	30/03/2021	13/04/2021	1.230,50	0,00	1.230,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1.100 - Setor - Secretaria Municipal de Educação (Escola Municipal Ouricuri).												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.230,50		Dcto: 41314		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	23 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	417	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	30/03/2021	13/04/2021	1.164,00	0,00	1.164,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1.104 - Setor - Secretaria Municipal de Educação (Escola Professora Marlene Araújo).												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.164,00		Dcto: 41315		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	23 / 5	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	418	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	30/03/2021	13/04/2021	1.959,00	0,00	1.959,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1.105 - Setor - Secretaria Municipal de Educação (Escola Florentino Gaspar Dourado, Campo Alegre).												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.959,00		Dcto: 41316		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	24 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	419	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	02/04/2021	13/04/2021	1.041,70	0,00	1.041,70
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 139 - (Escola Municipal Ouricuri e Creche Loteamento Flávia).												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.041,70		Dcto: 41301		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	76 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	420	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/03/2021	05/04/2021	13/04/2021	192,66	0,00	192,66
Liquidação referente a nota fiscal nº613												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 192,66		Dcto: 41311		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	79 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	421	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	05/04/2021	13/04/2021	1.226,64	0,00	1.226,64
Liquidação referente a nota fiscal nº 692 (Fundo Municipal de Educação)												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9.242-8	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor: 1.226,64		Dcto: 41313		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	75 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	422	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	01/03/2021	06/04/2021	13/04/2021	160,00	0,00	160,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 133 (Aquisição de Água Mineral 20 litros para o Fundo Municipal de Educação)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 160,00		Dcto: 41312		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	30 / 5	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	423	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	09/04/2021	13/04/2021	172,51	0,00	172,51
Fornecimento de água												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 25,22		Dcto: 3542987		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 22,19		Dcto: 3542989		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 25,63		Dcto: 3542991		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 21,20		Dcto: 3542992		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 36,34		Dcto: 3542994		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 41,93		Dcto: 3542999		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	58 / 8	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	424	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	13/04/2021	13/04/2021	1.386,00	103,95	1.282,05
Damilson Araujo Nascimento e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 360,75		Dcto: 5025		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 360,75		Dcto: 5026		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 560,55		Dcto: 5027		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 9	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	425	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	13/04/2021	13/04/2021	3.690,00	287,68	3.402,32
Ariston Alves Novais e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.680,89		Dcto: 5028		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,53		Dcto: 5029		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 440,30		Dcto: 5030		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 440,30		Dcto: 5031		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 440,30		Dcto: 5032		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 10	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	426	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	13/04/2021	13/04/2021	2.726,00	204,44	2.521,56
Gilmar Lopes Barauna e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 560,55		Dcto: 5033		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 400,53		Dcto: 5034		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 600,33		Dcto: 5035		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 960,15		Dcto: 5036		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	36 / 4	02.04.030 2.152 3.3.9.0.39.00.00.00 95	442	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	93,45	0,00	93,45
Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 8143-4	Nome Conta: P M SOUTO SOARES - PRECATÓRIOS FUNDEF		Valor: 93,45		Dcto: 10421		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	6 / 21	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	443	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	23.128,45	5.231,37	17.897,08
Marizete Generosa de Souza e Outros, Referente ao 13º Salário.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 17.897,08		Dcto: 41501		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	82 / 1	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	444	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	01/04/2021	09/04/2021	19/04/2021	1.957,00	0,00	1.957,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1291 - (Materiais para Manutenção do Veículo - TORO PLACA-PLT8G76)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.957,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	35 / 2	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	445	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	09/04/2021	19/04/2021	1.317,00	0,00	1.317,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1292 - (Aquisição de Peças para manutenção do Veículo Fiat Toro Placa-PLT8G76).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.317,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	5 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 04	446	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	3.734,21	0,00	3.734,21
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1139.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 3.734,21		Dcto: 42001		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	60 / 3	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	450	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	33,15	0,00	33,15
Liquidação Ref. Tarifas Bancárias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 33,15		Dcto: 2106713		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	60 / 4	02.04.020 2.062 3.3.9.0.39.00.00.00 01	451	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	11,05	0,00	11,05
Tarifa Bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 11,05		Dcto: 2514812		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	17 / 4	02.04.020 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 04	452	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	177,65	0,00	177,65
Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.242-8	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 177,65		Dcto: 61323		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	58 / 7	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	453	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.131,00	179,17	1.951,83
Silvio Jose dos Santos A. Filho, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 1.951,83		Dcto: 4812		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 8	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	454	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	3.696,00	283,14	3.412,86
Alessandra Rodrigues Barauna e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 43003		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 43004		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.137,62		Dcto: 43005		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 19	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	455	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Enoque Gaspar de Souza, referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.000,00		Dcto: 43006		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 20	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	456	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	5.402,87	952,49	4.450,38
Jorge Luis G. Fernandes, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 4.450,38		Dcto: 43007		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 7	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	457	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Vanessa Evangelista de Souza, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 1.017,50		Dcto: 43008		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 11	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	458	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	75.332,79	15.017,95	60.314,84
Aloncio Gaspar de Souza e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 60.314,84		Dcto: 43001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 12	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	459	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	11.918,50	883,66	11.034,84
Cleidiane Souza Novais e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 11.034,84		Dcto: 43001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	11 / 13	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 19	460	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	38.959,60	7.571,74	31.387,86
Adaelson de Souza Pereira e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 31.387,86		Dcto: 43001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	12 / 6	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 19	461	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.200,00	165,00	2.035,00
Casia dos Anjos Barauna e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 2.035,00		Dcto: 43001		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 16	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	462	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	771.073,16	248.874,39	522.198,77
Adalton Santana de Oliveira e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 522.198,77		Dcto: 43002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	6 / 17	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 18	463	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	5.818,48	0,00	5.818,48
Jane Gleide Maria do Nascimento, Referente Licença Premio Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 5.818,48		Dcto: 43002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 6	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 18	464	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	61.898,00	4.699,32	57.198,68
Alessandra Martins dos Anjos e Outras, Referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18495-0	Nome Conta: SME - FUNDEB		Valor: 57.198,68		Dcto: 43002		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 12	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	465	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	17.876,52	6.396,72	11.479,80
Marinez Martins de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 11.479,80		Dcto: 3655820		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	57 / 13	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	466	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	3.500,00	297,00	3.203,00
João Santiago dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 3.203,00		Dcto: 3655820		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	58 / 6	02.04.020 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 01	467	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	17.225,00	2.015,06	15.209,94
Adriana Mendes Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 15.209,94		Dcto: 3655820		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	25 / 3	02.04.020 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 01	468	ZAIRA BARBOSA DE SOUZA	001.319.995-16	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	7.838,78	1.809,35	6.029,43
Zaira Barbosa de Souza, Referente ao Salário do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 3.007-4	Nome Conta: MDE REC PROPRIOS		Valor: 6.029,43		Dcto: 3655820		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 001.319.995-16		
E	219 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	689	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVAN	08.669.391/0001-43	Não	01/03/2021	18/03/2021	06/04/2021	3.420,00	0,00	3.420,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 202115												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.420,00		Dcto: 853656		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	221	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	690	HEDEMI MENEZES DA SILVA - ME	09.093.563/0001-46	Não	30/03/2021	30/03/2021	06/04/2021	63,00	0,00	63,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com exames laboratoriais em paciente, encaminhado pela Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 63,00		Dcto: 36093		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.093.563/0001-46		
N	226	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	691	CLÍNICA MÉDICA MULTICLIN LTDA	96.695.549/0001-17	Não	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	500,00	0,00	500,00
Empenho feito para atender despesas em Consulta com Neuropediatria, paciente Vitor Gabriel S. Souza, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 500,00		Dcto: 61579		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.695.549/0001-17		
N	229	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	692	IVANIA ARAÚJO DAMASCENO	033.413.455-23	Não	01/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	1.000,00	50,00	950,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com a confecção de mascaras em TNT (Tecido não Tecida), para ações de combate ao Coronavírus, devido ao Estado de Calamidade Publica, com repercussão neste Município, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 950,00		Dcto: 40701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.413.455-23		
G	237 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	693	NOVA BAHIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	20.863.954/0001-35	Não	26/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	8.111,91	0,00	8.111,91
Liquidação referente a nota fiscal nº 73018												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.111,91		Dcto: 40702		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 20.863.954/0001-35		
G	238 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	694	NOVA BAHIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	20.863.954/0001-35	Não	26/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	5.580,00	0,00	5.580,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 35610												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.580,00		Dcto: 40701		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 20.863.954/0001-35		
E	43 / 10	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	695	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	08/04/2021	08/04/2021	67.000,00	16.375,64	50.624,36
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 12366		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 9.128,46		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 40801		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 40802		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 8.299,18		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	247	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	696	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor que empenhado para atender despesas com aquisição de peças de Autoclave, para uso da Unidade Básica de Saúde (José Francisco de Medeiros), localizado no Distrito de Cisterna, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	11 / 16	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	697	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	07/04/2021	09/04/2021	59,30	0,00	59,30
Fornecimento de energia elétrica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 58,52		Dcto: 40901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 0,78		Dcto: 40902		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	34 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	698	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	09/04/2021	09/04/2021	907,52	0,00	907,52
Liquidação Referente Consórcio Público.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 907,52		Dcto: 3104		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		
E	34 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	699	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	13.937.131/0001-41	Não	04/01/2021	09/04/2021	09/04/2021	14.752,10	0,00	14.752,10
Liquidação Referente Consórcio Público.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 14.752,10		Dcto: 3297		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.937.131/0001-41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	61 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	700	MARIA APARECIDA ROSA CEDRO	675.588.445-68	Não	04/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.200,00		Dcto: 5209		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.588.445-68		
E	212 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	701	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	01/03/2021	08/04/2021	12/04/2021	87.772,23	0,00	87.772,23
Liquidação referente a nota fiscal nº 1281												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 87.772,23		Dcto: 41202		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	87 / 21	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	702	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	1.631,00	130,29	1.500,71
Robeilton Junior M. Vilela, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.500,71		Dcto: 27097		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	40 / 2	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	703	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	18.778,00	3.263,74	15.514,26
Bruno Matos da Matta e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,86		Dcto: 10569		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.000,55		Dcto: 12383		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.040,25		Dcto: 41203		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 971,25		Dcto: 41204		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.700,66		Dcto: 41205		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.300,69		Dcto: 457562		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 20	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	704	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	675,00	0,00	675,00
Nívia Maria Pereira Araújo, Referente ao 1/3 de Férias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 675,00		Dcto: 41201		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	91 / 21	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	705	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	1.196,88	0,00	1.196,88
Taysihane Pires Santana, Referente a Licença Premio Remunerada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.196,88		Dcto: 41201		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	43 / 13	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	706	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	3.700,00	514,08	3.185,92
Marcus Vinicius A. de Almeida, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.185,92		Dcto: 41201		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
N	249	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	707	MARTA SOLANGE GOMES XAVIER MARQUES	11.373.604/0001-08	Não	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	117,00	0,00	117,00
Empenho feito para aquisição de Gás do Ar Condicionado da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Cisterna neste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 117,00		Dcto: 41201		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.373.604/0001-08		
G	44 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	708	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	04/01/2021	29/01/2021	13/04/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação referente a 1ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853663		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 958.202.485-20		
E	99 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	709	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	03/02/2021	13/04/2021	1.762,00	0,00	1.762,00
Liquidação referente a nota fiscal nº118 (Hospital Municipal e UBS s)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.762,00		Dcto: 41309		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	189	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	710	ANDRÉ LUIZ BARRETO DA HORA	584.039.815-20	Não	01/03/2021	15/03/2021	13/04/2021	550,00	27,50	522,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços Protéticos para paciente Guaracino Aprígio de Souza, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 522,50		Dcto: 11583		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 584.039.815-20		
E	197 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	711	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/03/2021	13/04/2021	1.004,00	0,00	1.004,00
Liquidação referente a nota fiscal nº3 (CASA DE SAÚDE)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.004,00		Dcto: 41333		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	712	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	01/03/2021	13/04/2021	1.174,50	0,00	1.174,50
Liquidação referente a nota fiscal nº2 (HOSPITAL MUNICIPAL JONIVAL LUCAS)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.174,50		Dcto: 41334		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
N	252	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	713	SIRLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	002.945.765-33	Não	01/03/2021	12/04/2021	13/04/2021	201,60	0,00	201,60
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 201,60		Dcto: 41363		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.945.765-33		
N	253	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	714	TATIANE RODRIGUES MEDEIROS	392.391.298-63	Não	01/03/2021	12/04/2021	13/04/2021	201,60	0,00	201,60
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 201,60		Dcto: 41364		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 392.391.298-63		
N	228	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	715	JULIO CEZAR SOUZA MONTEIRO	113.027.648-10	Não	01/03/2021	07/04/2021	13/04/2021	950,00	47,50	902,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços a serem prestados com assessoria e capacitação em programa de combate a edemias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 902,50		Dcto: 30818		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 113.027.648-10		
E	245 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	716	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	02/03/2021	13/04/2021	155,40	0,00	155,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 18931 (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 155,40		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	717	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	02/03/2021	13/04/2021	104,00	0,00	104,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18932 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 104,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	196 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	718	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	02/03/2021	13/04/2021	3.365,46	0,00	3.365,46
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3.041 - Setor - (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.365,46		Dcto: 41307		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	245 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	719	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	03/03/2021	13/04/2021	540,00	0,00	540,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 18946 (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 540,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	720	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	03/03/2021	13/04/2021	50,40	0,00	50,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 18947 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 50,40		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	50 / 23	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	721	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	03/03/2021	13/04/2021	1.630,00	0,00	1.630,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18945 - Setor - (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.630,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	197 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	722	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	05/03/2021	13/04/2021	1.135,20	0,00	1.135,20
Liquidação referente a nota fiscal nº7 (CASA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA, UBS, POSTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.135,20		Dcto: 41332		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	723	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	08/03/2021	13/04/2021	971,00	0,00	971,00
Liquidação referente a nota fiscal nº8 (HOSPITAL MUNICIPAL JONIVAL LUCAS).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 971,00		Dcto: 41331		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	724	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	08/03/2021	13/04/2021	814,00	0,00	814,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 013 (HOSPITAL MUNICIPAL JONIVAL LUCAS)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 814,00		Dcto: 41335		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	197 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	725	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	08/03/2021	13/04/2021	373,30	0,00	373,30
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 012 (CAPS e CASA DE SAÚDE-CAPITAL)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 373,30		Dcto: 41336		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	50 / 12	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	726	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	09/03/2021	13/04/2021	6.689,71	0,00	6.689,71
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18977 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 6.689,71		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	53 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	727	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	09/03/2021	13/04/2021	851,22	0,00	851,22
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18976 (Hospital Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 851,22		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	50 / 13	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	728	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	09/03/2021	13/04/2021	2.935,79	0,00	2.935,79
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18984 (hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.935,79		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	50 / 14	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	729	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	09/03/2021	13/04/2021	3.338,58	0,00	3.338,58
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18983 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.338,58		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	196 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	730	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	09/03/2021	13/04/2021	356,40	0,00	356,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3065 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 356,40		Dcto: 41305		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	196 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	731	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	09/03/2021	13/04/2021	356,40	0,00	356,40
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3066 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 356,40		Dcto: 41306		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.896.908/0001-30		
E	222 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	732	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	09/03/2021	13/04/2021	8.270,56	0,00	8.270,56
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18.979 - Setor - (UBS, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.270,56		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	733	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	09/03/2021	13/04/2021	708,20	0,00	708,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 18975 (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 708,20		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	245 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	734	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	09/03/2021	13/04/2021	5.303,60	0,00	5.303,60
Liquidação referente a nota fiscal nº 18987 (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.303,60		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	245 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	735	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	09/03/2021	13/04/2021	82,50	0,00	82,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 18.977 (Hospital).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 82,50		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	48 / 4	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	736	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	10/03/2021	13/04/2021	2.839,46	0,00	2.839,46
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 26.166 - Setor - Secretaria Municipal de Saúde (Insumos para pacientes Diabéticos insulino-dependentes, como o financiamento da Assistência Farmacêutica...).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.839,46		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	48 / 5	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	737	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	10/03/2021	13/04/2021	1.156,73	0,00	1.156,73
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 26.168 - Setor - (UBS, Postos, Secretarias e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.156,73		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	738	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	10/03/2021	13/04/2021	1.586,17	0,00	1.586,17
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 26.167 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.586,17		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	130 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	739	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	10/03/2021	13/04/2021	3.164,44	0,00	3.164,44
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 26.165 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.164,44		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	127 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	740	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	11/03/2021	13/04/2021	2.076,91	0,00	2.076,91
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 196 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.076,91		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
E	197 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	741	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	11/03/2021	13/04/2021	868,00	0,00	868,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 019 (UBS, Postos de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 868,00		Dcto: 41337		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	224 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	742	Odontomedicenter LTDA	10.950.411/0001-00	Não	01/03/2021	11/03/2021	13/04/2021	1.907,88	0,00	1.907,88
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 6459 - Setor - (Unidades Básicas de Saúde)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.907,88		Dcto: 16137		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.950.411/0001-00		
E	223 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	743	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	01/03/2021	12/03/2021	13/04/2021	28.818,93	0,00	28.818,93
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 100192 - Setor - (Planejamento Familiar atendidos nas UBS e Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 28.818,93		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	54 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	744	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	12/03/2021	13/04/2021	781,60	0,00	781,60
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 100186 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 781,60		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	245 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	745	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	12/03/2021	13/04/2021	1.440,00	0,00	1.440,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 19007 (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.440,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	245 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	746	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	16/03/2021	13/04/2021	69,00	0,00	69,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 19044 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 69,00 Dcto: 114106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.406.286/0001-02												
E	245 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	747	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	16/03/2021	13/04/2021	758,40	0,00	758,40
Liquidação referente a nota fiscal nº 19043 CAPS E FARMÁCIA BÁSICA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 758,40 Dcto: 114106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.406.286/0001-02												
E	50 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	748	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	16/03/2021	13/04/2021	336,84	0,00	336,84
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19042 (Hospital Municipal Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 336,84 Dcto: 114106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.406.286/0001-02												
E	50 / 15	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	749	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	16/03/2021	13/04/2021	3.150,00	0,00	3.150,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19041 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 3.150,00 Dcto: 114106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.406.286/0001-02												
E	222 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	750	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	16/03/2021	13/04/2021	2.406,00	0,00	2.406,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19040 - Setor - (UBS, Postos, Secretaria e Vigilância).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 2.406,00 Dcto: 114106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.406.286/0001-02												
G	190 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	751	LABOCLÍNICA IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES C	01.889.738/0001-14	Não	12/02/2021	18/03/2021	13/04/2021	5.810,48	0,00	5.810,48
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 135												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 5.810,48 Dcto: 10815 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 01.889.738/0001-14												
E	11 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	752	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	18/03/2021	13/04/2021	564,76	0,00	564,76
Liquidação referente a Conta Contrato nº7037485807												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 564,76 Dcto: 41371 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	222 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	753	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	18/03/2021	13/04/2021	364,60	0,00	364,60
Aquisição de medicamento para o HMJL NF 19063												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 364,60 Dcto: 114106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.406.286/0001-02												
E	141 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	754	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	19/03/2021	13/04/2021	26,16	0,00	26,16
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com serviços em fornecimento de água, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 26,16 Dcto: 44090 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.765.746/0001-96												
E	60 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	755	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	19/03/2021	13/04/2021	235,97	0,00	235,97
Liquidação referente a nota fiscal nº 262 (Casa de Saúde Capital)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 235,97 Dcto: 41341 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.705.995/0001-91												
E	196 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	756	COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO LTDA	14.896.908/0001-30	Não	01/03/2021	19/03/2021	13/04/2021	4.565,32	0,00	4.565,32
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 3.147 - Setor - (CAPS E FARMÁCIA BÁSICA).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 4.565,32 Dcto: 41308 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 14.896.908/0001-30												
E	62 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	757	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	19/03/2021	13/04/2021	984,91	0,00	984,91
Liquidação referente a nota fiscal nº 264 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 12.577-6 Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15% Valor: 984,91 Dcto: 41346 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.705.995/0001-91												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	93 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	758	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	25,00	0,00	25,00
Aquisição de Pa-és para uso do CAPS, Nf 14												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 25,00		Dcto: 41356		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	
E	147 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	759	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/03/2021	13/04/2021	1.170,00	0,00	1.170,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 409765												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.170,00		Dcto: 13871		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 03.454.513/0001-60	
E	245 / 10	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	760	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	22/03/2021	13/04/2021	580,00	0,00	580,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.085 - (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 580,00		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.406.286/0001-02	
E	11 / 14	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	761	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	24/03/2021	13/04/2021	29,48	0,00	29,48
Fornecimento de energia elétrica, contrato nº 7019835965.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,48		Dcto: 41372		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	11 / 15	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	762	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	24/03/2021	13/04/2021	51,97	0,00	51,97
Fornecimento de energia elétrica, contrato nº 7015328058.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 51,97		Dcto: 41373		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
E	10 / 19	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	763	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	24/03/2021	13/04/2021	29,90	0,00	29,90
Fornecimento de água, matrícula 147881218.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 29,90		Dcto: 41375		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	10 / 20	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	764	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	24/03/2021	13/04/2021	36,57	0,00	36,57
Fornecimento de água, matrícula 147881218												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 36,57		Dcto: 41376		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	127 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	765	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	25/03/2021	13/04/2021	126,00	0,00	126,00
Aquisição de Sonda UretraL NF 209												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 126,00		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 34.909.753/0001-36	
E	57 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	766	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	25/03/2021	13/04/2021	4.664,50	0,00	4.664,50
Fornecimento Mensal de Gêneros Alimentícios destinado ao serviço de Alimentação e nutrição do Hospital Municipal Jonival Lucas . NF 465												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.664,50		Dcto: 41320		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.146.259/0001-94	
E	68 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.35.00.00.00 02	767	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	26/03/2021	13/04/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº221												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.500,00		Dcto: 41323		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 40.521.585/0001-00	
E	62 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	768	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	26/03/2021	13/04/2021	1.319,16	0,00	1.319,16
Liquidação referente a nota fiscal nº 265 (Hospital Municipal Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.319,16		Dcto: 41344		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.705.995/0001-91	
E	197 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	769	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	26/03/2021	13/04/2021	1.062,40	0,00	1.062,40
Aquisição de Material de Limpeza para UBS, casa de Saúde, CAPS NF 21												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.062,40		Dcto: 41338		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 31.458.122/0001-50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	197 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	770	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	26/03/2021	13/04/2021	766,00	0,00	766,00
Aquisição de Material de Limpeza para HMJL nf 24												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 766,00		Dcto: 41339		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	169 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	771	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	27/03/2021	13/04/2021	1.148,50	0,00	1.148,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender demanda na Casa de Apoio á Saúde, na Sede NF 467												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.148,50		Dcto: 41317		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	169 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	772	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	27/03/2021	13/04/2021	1.050,00	0,00	1.050,00
Aquisição de Generos Alimenticios para atender demanda da Casa de Saúde NF 468												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.050,00		Dcto: 41318		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	169 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	773	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/02/2021	27/03/2021	13/04/2021	709,00	0,00	709,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender necessidades em Campanha de Vacinação contra o COVID em roteiro a Zona Rural, NF 473												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 709,00		Dcto: 41319		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	57 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	774	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	27/03/2021	13/04/2021	320,00	0,00	320,00
Aquisição de Material para o HMJL NF 475												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 320,00		Dcto: 41321		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	58 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	775	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	27/03/2021	13/04/2021	1.154,20	0,00	1.154,20
Aquisição de Lixeiras e Borrifadas para UBS NF 466												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.154,20		Dcto: 41322		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	227 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	776	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	01/03/2021	27/03/2021	13/04/2021	786,10	0,00	786,10
Aquisição de produtos de gêneros alimentícios para atender demanda no CAPS NF 471												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 786,10		Dcto: 41301		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
E	225 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	777	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	01/03/2021	29/03/2021	13/04/2021	50,20	0,00	50,20
Liquidação referente a nota fiscal nº 267 (Unidade Básica de Saúde Pocinho)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 50,20		Dcto: 41348		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	778	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	95,59	0,00	95,59
Liquidação referente a nota fiscal nº 270 (Casa de Saúde Capital)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 95,59		Dcto: 41347		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	60 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	779	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	119,79	0,00	119,79
Liquidação referente a nota fiscal nº 268 (Casa de Saúde Capital)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 119,79		Dcto: 41342		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	780	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	57,09	0,00	57,09
Liquidação referente a nota fiscal nº 269 (CAPS)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 57,09		Dcto: 41343		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		
E	62 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	781	MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	23.705.995/0001-91	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	1.449,00	0,00	1.449,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 265 (Hospital Municipal Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.449,00		Dcto: 41345		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.705.995/0001-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	66 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	782	JILMA LOPES DE SOUZA	913.908.185-00	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 853657		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 913.908.185-00		
E	8 / 2	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 02	783	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	389,33	0,00	389,33
Liquidação referente a Linha Telefônica 3339-2106												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 389,33		Dcto: 41388		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	10 / 21	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	784	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	5.967,45	0,00	5.967,45
Liquidação Referente Tarifa Diversas de Água.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 88,98		Dcto: 41377		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.529,32		Dcto: 41378		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 197,41		Dcto: 41379		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 589,85		Dcto: 41380		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.567,88		Dcto: 41381		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 95,70		Dcto: 41382		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 88,98		Dcto: 41383		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 88,98		Dcto: 41384		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.631,37		Dcto: 41385		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 88,98		Dcto: 41386		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	44 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	785	ZENAIDE BASTOS PINTO	958.202.485-20	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 400,00		Dcto: 853661		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 958.202.485-20		
G	47 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	786	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	COVID-19	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 700,00		Dcto: 41301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
G	56 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	787	MARCOS HENRIQUE CARLOS DIAS	276.924.775-15	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.000,00		Dcto: 10321		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 276.924.775-15		
E	220 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	788	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/03/2021	30/03/2021	13/04/2021	2.855,00	0,00	2.855,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1.100 - Setor - Fundo Municipal de Saúde (Almoxarifado da Farmácia Básica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.855,00		Dcto: 41368		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	220 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	789	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/03/2021	30/03/2021	13/04/2021	1.059,50	0,00	1.059,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1.101 - Setor - Fundo Municipal de Saúde (Hospital Jonival Lucas, UBS Dioclides Pereira, Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.059,50		Dcto: 41369		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	99 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	790	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	30/03/2021	13/04/2021	1.326,34	0,00	1.326,34
Aquisição de Material de Higienização para HMJL NF 126												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.326,34		Dcto: 41310		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	99 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	791	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	30/03/2021	13/04/2021	1.272,40	0,00	1.272,40
Aquisição de Material de Higieneização para UBS, POSTOS, SECRETARIA E VIGILANCIA. NF 128												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.272,40		Dcto: 41311		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	245 / 11	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	792	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	01/03/2021	30/03/2021	13/04/2021	3.186,23	0,00	3.186,23
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 19.147 - (Hospital Municipal Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.186,23		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
G	92 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	793	MARIA REGINA LIMA ROSA	115.618.075-91	Não	01/02/2021	30/03/2021	13/04/2021	600,00	0,00	600,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com locação do imóvel situado à Rua Amparo do Tororó, nº 141, tororó, na cidade de Salvador-Bahia, com 60m² de área construída, composto de 07 dependencia 2 quartos 01 banheiros 01 sala e 01 cozinha 01 corredor, e 01 Varanda, para uso exclusivo do tratamento de Saúde do Paciente Emanuel Jesus de Souza, que necessita de Unidade Terapêutica Domiciliar-UTD, pois necessita de Equipamentos específicos para seu tratamento de Saúde, sendo esta locação de uso da sua Família para assistência ao paciente, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 600,00		Dcto: 9148		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 115.618.075-91		
G	81 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	794	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	26/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	1.275,00	0,00	1.275,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 130												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.275,00		Dcto: 19239		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.074.454/0001-20		
G	82 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	795	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	11/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202113												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.000,00		Dcto: 12008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.351.363/0001-01		
G	95 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	796	EDINÉLIA CARVALHO CARMO	05.355.488/0001-93	Não	21/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	720,00	0,00	720,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 25 (Profissionais da Saúde)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 720,00		Dcto: 41315		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.355.488/0001-93		
G	93 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	797	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	270,00	0,00	270,00
Fornecimento Mensal de Paes Destinado ao Serviço de Alimentação e Nutrição do Hospital Municipal Jonival Lucas NF 10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 270,00		Dcto: 41357		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	93 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	798	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	62,50	0,00	62,50
Aquisição de Pães para Uso do Centro do Covid, NF 9												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 62,50		Dcto: 41358		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	93 / 9	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	799	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	165,24	0,00	165,24
Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo dos Especialistas do posto José Sampaio, NF 12												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 165,24		Dcto: 41359		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
E	107 / 11	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	800	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	1.701,00	0,00	1.701,00
Fornecimento Mensal de Hortifruit Destinado ao Hospital Municipal Jonival Lucas NF 1274142021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.701,00		Dcto: 41354		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	107 / 10	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	801	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	1.122,00	0,00	1.122,00
Fornecimento Mensal de Hortifruit Destinado ao Hospital Municipal Jonival Lucas NF 1274982021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.122,00		Dcto: 41353		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		
E	107 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	802	MILENA SANTOS DE SOUZA	36.819.492/0001-99	Não	04/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	716,20	0,00	716,20
Aquisição de Produtos do Gênero Alimentício para Casa de Saúde de Salvador, NF 1272492021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 716,20		Dcto: 41352		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.819.492/0001-99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	104 / 3	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	803	VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS	39.710.002/0001-00	Não	18/01/2021	31/03/2021	13/04/2021	2.163,80	0,00	2.163,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 1261612021 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.163,80		Dcto: 41367		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 39.710.002/0001-00		
E	86 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	804	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	01/04/2021	13/04/2021	1.739,70	0,00	1.739,70
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 523 - Setor - (Almoxarifado Farmácia Básica)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.739,70		Dcto: 41326		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
E	86 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	805	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	01/04/2021	13/04/2021	249,86	0,00	249,86
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 499 - Setor - (Hospital Municipal Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 249,86		Dcto: 41325		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
N	244	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	806	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	07/04/2021	13/04/2021	670,64	0,00	670,64
Valor empenhado nesta data para atender despesas com copias de documentos, e encadernação Para a Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos. Conforme orientação da mesma.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 670,64		Dcto: 41362		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
N	250	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	807	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	130,00	6,50	123,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para evento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 123,50		Dcto: 853658		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 385.081.505-63		
E	50 / 25	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	808	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	01/04/2021	13/04/2021	1.133,18	0,00	1.133,18
Liquidação referente a nota fiscal nº 19153 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.133,18		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	127 / 5	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	809	YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	Não	04/01/2021	01/04/2021	13/04/2021	1.929,65	0,00	1.929,65
Liquidação referente a nota fiscal nº 220 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.929,65		Dcto: 57733		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 34.909.753/0001-36		
N	246	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	810	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	01/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado nesta data par atender despesas com aquisição de carnes diversas, para suprir as demandas da casa de apoio aos doentes na Cidade de Salvador-Ba, durante o período de Janeiro a Abril do corrente ano. conforme orientação da Secretaria de Saúde.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 500,00		Dcto: 41365		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
E	50 / 24	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	811	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02	Não	04/01/2021	01/04/2021	13/04/2021	7.737,70	0,00	7.737,70
Liquidação referente a nota fiscal nº 19156 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.737,70		Dcto: 114106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 17.406.286/0001-02		
E	84 / 2	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	812	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	04/01/2021	02/04/2021	13/04/2021	1.424,00	0,00	1.424,00
Aquisição de Material para Almoxerifado da Saúde NF 140												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.424,00		Dcto: 41303		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	214 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	813	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	05/04/2021	13/04/2021	3.867,90	0,00	3.867,90
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 690 - Setor - (Unidades Básicas de Saúde, Vigilância e Posto de Saúde).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.867,90		Dcto: 41360		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	214 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	814	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	05/04/2021	13/04/2021	492,51	0,00	492,51
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 689 - Setor - (CAPS)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 492,51		Dcto: 41361		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	83 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	815	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	506,53	0,00	506,53
Aquisição de Material de Limpeza para HMJL NF 614												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 506,53		Dcto: 41350		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
G	230 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	816	VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP	12.398.727/0001-58	Não	01/03/2021	05/04/2021	13/04/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 2817 - (Hospital Jonival Lucas e Unidades Básica de Saúde).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.000,00		Dcto: 15765		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 12.398.727/0001-58		
E	83 / 6	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	817	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	1.057,23	0,00	1.057,23
Aquisição de Material de Limpeza para HMJL .NF 616												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.057,23		Dcto: 41349		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
G	229 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	817	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	08/03/2021	05/04/2021	05/04/2021	3.645,00	0,00	3.645,00
Aquisição de 04 Caçambas Grandes de Areia Grossa para Almoarifado da Farmácia Básica NF 9												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 3.645,00		Dcto: 12245		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	120 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	818	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa bancária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.142-2	Nome Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Valor: 3,10		Dcto: 96977		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	172 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	818	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	01/02/2021	05/04/2021	13/04/2021	873,92	0,00	873,92
Aquisição de Material de Limpeza para o CAPS nf 615												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 873,92		Dcto: 41351		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.211.178/0001-23		
E	130 / 7	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	819	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	2.365,48	0,00	2.365,48
Liquidação referente a nota fiscal nº 26348 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.365,48		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
E	175 / 6	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 42	819	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa Bancária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 3,10		Dcto: 96974		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	120 / 16	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	820	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	3,10	0,00	3,10
Tarifa bancária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 3,10		Dcto: 96976		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	130 / 8	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	820	OLIVEIRA SANTOS LTDA	04.570.113/0001-83	Não	04/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	1.394,80	0,00	1.394,80
Liquidação referente a nota fiscal nº 26352 (Hospital Municipal Jonival Lucas)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.394,80		Dcto: 13843		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		
G	78 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	821	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	320,00	0,00	320,00
Aquisição de Café para Hospital NF 1319192021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 320,00		Dcto: 41328		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
N	261	02.07.010 2.018 3.3.9.0.14.00.00.00 00	821	JOVAN SANTIAGO DOS ANJOS	933.766.425-91	Não	05/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	250,00	0,00	250,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com diárias ao Sr. Jovan Santiago dos Anjos, quando em viagem a Cidade de Salvador, resolver assunto de interesse desta municipalidade, conforme solicitação anexa.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 250,00		Dcto: 3655042		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 933.766.425-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 19	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	822	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	70.485,08	0,00	70.485,08
Empenho feito para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública do Município de Souto Soares, durante o exercício de 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 70.485,08		Dcto: 46814		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
G	78 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	822	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	240,00	0,00	240,00
Aquisição de Café em Pó para Casa de Saúde de Salvador e UBS, NF 1319462021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 240,00		Dcto: 41329		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07	
E	86 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	823	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	30.275,84	0,00	30.275,84
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 524 - Setor - (Almoxarifado Farmácia Básica)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 30.275,84		Dcto: 41327		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
E	143 / 17	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	823	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	866,70	0,00	866,70
Talyhane Pires Santana, Referente ao 1/3 de Férias.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 866,70		Dcto: 3655045		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	211 / 9	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	824	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	06/04/2021	06/04/2021	981,80	0,00	981,80
Sizenan Joaquim Mendes, Referente a Diferença Salarial												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 981,80		Dcto: 3655272		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
G	128 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	824	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	05/04/2021	13/04/2021	1.375,00	0,00	1.375,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202119												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.375,00		Dcto: 41324		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39	
E	14 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	825	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	06/04/2021	13/04/2021	480,00	0,00	480,00
Aquisição de Agua Mineral 20 Litros para uso da Saúde NF 131												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 480,00		Dcto: 41355		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90	
E	28 / 30	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	825	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	09/04/2021	09/04/2021	9.758,76	0,00	9.758,76
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.758,76		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	
E	40 / 11	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	826	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	09/04/2021	09/04/2021	40.517,09	0,00	40.517,09
Parcelamento do INSS - RFB-PREV-PARC.60												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 40.517,09		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
G	46 / 3	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	826	MARLI JOVELINA DOS SANTOS	061.468.415-36	Não	11/01/2021	07/04/2021	13/04/2021	900,00	45,00	855,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 855,00		Dcto: 41302		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 061.468.415-36	
E	10 / 22	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	827	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/04/2021	13/04/2021	161,55	0,00	161,55
Consumo de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 161,55		Dcto: 41387		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
E	28 / 31	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	827	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	09/04/2021	09/04/2021	0,10	0,00	0,10
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,10		Dcto: 850		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 52.736.949/0001-58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	9 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	828	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	07/04/2021	13/04/2021	228,47	0,00	228,47
Linha telefônica Secretaria de Saúde 75-3339-2134												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 228,47		Dcto: 41389		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	28 / 32	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	828	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	09/04/2021	09/04/2021	18,75	0,00	18,75
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9.415-3	Nome Conta: CIDE/PMSS		Valor: 18,75		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
G	216 / 1	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	829	COMERCIAL OXI-MAX LTDA	08.177.568/0001-94	Não	05/03/2021	07/04/2021	13/04/2021	13.272,00	0,00	13.272,00
Aquisição de Recargas de Oxigênio Medicinal para atender as demandas do HMJL NF 1314.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 13.272,00		Dcto: 1839		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.177.568/0001-94		
N	234	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	829	ERINALDO VIEIRA DA SILVA	03.176.141/0002-39	Não	01/02/2021	02/03/2021	12/04/2021	270,00	0,00	270,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Sacolas Reciclável, para manutenção dos setores da Administração geral Deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 270,00		Dcto: 3036245		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.176.141/0002-39		
E	167 / 2	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	830	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	07/04/2021	13/04/2021	85,00	4,25	80,75
Liquidação referente a nota fiscal nº 204/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 80,75		Dcto: 853662		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 033.328.205-16		
N	265	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	830	GENILDO ELEOTERIO DOS SANTOS	191.829.898-00	Não	01/03/2021	06/04/2021	12/04/2021	150,00	7,50	142,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas na manutenção de reparos em bebedouros no Meio Ambiente, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 142,50		Dcto: 3655251		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 191.829.898-00		
G	239 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	831	ADRIANO DE ANDRADE ROCHA	263.985.448-89	Não	31/03/2021	07/04/2021	13/04/2021	1.035,00	51,75	983,25
Serviços em Alinhamento e balanceamento, rodizio de Pneus e Cambagem, conforme relação em anexo. NF 206												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 983,25		Dcto: 41302		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 263.985.448-89		
N	266	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	831	CARLOS DARLAN ALVES	539.929.385-49	Não	01/03/2021	06/04/2021	12/04/2021	115,00	5,75	109,25
Valor empenhado nesta data para atender despesas na manutenção consertos e reparos em bicicletas de interesse deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 109,25		Dcto: 3655225		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.929.385-49		
E	166 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	832	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	07/04/2021	13/04/2021	50,00	2,50	47,50
Liquidação referente a nota fiscal nº 209/2021 (Veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 47,50		Dcto: 41314		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 639.697.505-04		
N	270	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	832	SELMA MARIA DIAS	666.615.104-63	Não	01/03/2021	06/04/2021	12/04/2021	410,00	20,50	389,50
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços mecânicos e reparo no Caminhão Pipa de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 389,50		Dcto: 1599330		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 666.615.104-63		
E	159 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	833	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	08/04/2021	13/04/2021	740,00	37,00	703,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 217/2021 - Lavagem de Veículos - PLACAS: OZK-0171, PKY-3598, PLN2E30, NTT-4028, RCQ-3667, PLC-3190, HGG-6989, RCQ-3676, PKL-3721, OVC-7467, PKN-3881, JQD-0986 E JQX-1556.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 703,00		Dcto: 41316		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 021.604.905-98		
N	293	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	833	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/03/2021	07/04/2021	12/04/2021	1.425,76	0,00	1.425,76
Valor empenhado nesta data para atender despesas com copias de documentos, Para a Secretaria Municipal de administração e seus departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,76		Dcto: 3655324		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	164 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	834	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	08/04/2021	13/04/2021	1.100,00	55,00	1.045,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 214/2021 veículos do Fundo Municipal de Saúde deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.045,00		Dcto: 41330		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 053.216.795-33		
E	253 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	834	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	02/03/2021	12/04/2021	713,24	0,00	713,24
Liquidação referente a nota fiscal nº4 (PRÉDIO DA PREFEITURA, SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E SEC. MUNICIPAL DE CULTURA).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 713,24		Dcto: 3655271		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	99 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	835	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	08/04/2021	13/04/2021	1.243,60	0,00	1.243,60
fornecimento de materiais para higienização para o Hospital Municipal Jonival Lucas NF 134												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.243,60		Dcto: 41312		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	253 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	835	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	08/03/2021	12/04/2021	262,42	0,00	262,42
Liquidação referente a nota fiscal nº9 (GUARDA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 262,42		Dcto: 3655268		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
E	90 / 17	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	836	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	09/03/2021	12/04/2021	761,04	0,00	761,04
Liquidação referente a nota fiscal nº43986 (Obra do Almoarifado)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 761,04		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	99 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	836	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	08/04/2021	13/04/2021	1.163,40	0,00	1.163,40
fornecimento de materiais para higienização para as UBS s nf 135												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.163,40		Dcto: 41313		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.533.564/0001-39		
E	253 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	837	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	335,10	0,00	335,10
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 016 (SEC.DE AGRICULTURA, GUARDA MUNICIPAL, PRÉDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE CULTURA)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 335,10		Dcto: 3655274		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
G	71 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	837	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	11/01/2021	09/04/2021	13/04/2021	1.752,00	0,00	1.752,00
Aquisição de Carnes para atender demanda na casa de Saúde de Salvador NF 1407002021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.752,00		Dcto: 41366		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 043.471.525-58		
E	253 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	838	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	345,70	0,00	345,70
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 015 (PRÉDIO DA PREFEITURA, TRANSPORTES, CONTABILIDADE, SETOR DE COMUNICAÇÃO E CONSELHO TUTELAR)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 345,70		Dcto: 3655278		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
G	248 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 14	838	VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS	011.317.155-27	Não	06/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	1.740,00	87,00	1.653,00
Refeição para dos funcionários em serviço ao PSF de Povoado de Campo Alegre. NF 222												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.653,00		Dcto: 41303		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 011.317.155-27		
E	104 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	839	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	12/03/2021	12/04/2021	1.387,00	0,00	1.387,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1092												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.387,00		Dcto: 41210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	141 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	839	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	09/04/2021	13/04/2021	24,79	0,00	24,79
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 24,79		Dcto: 44090		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	54 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.30.00.00.00 02	840	MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICO, HOSPITA	96.827.563/0001-27	Não	04/01/2021	09/04/2021	13/04/2021	7.938,85	0,00	7.938,85
Liquidação referente a nota fiscal nº 101107 (Hospital Municipal Jonival Lucas).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 7.938,85		Dcto: 8250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	104 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	840	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	12/03/2021	12/04/2021	928,00	0,00	928,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1093												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 928,00		Dcto: 41211		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	104 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	841	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	12/03/2021	12/04/2021	891,00	0,00	891,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1094												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 891,00		Dcto: 41212		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
N	254	02.05.020 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 02	841	LUIZ CAETANO DA SILVA	082.936.628-83	Não	12/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	201,60	0,00	201,60
Empenho feito para atender despesas com paciente de TFD (Tratamento Fora Domicílio), conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 201,60		Dcto: 41340		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 082.936.628-83		
E	11 / 17	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	842	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	117,78	0,00	117,78
Liquidação referente a conta contrato 0010371503												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 117,78		Dcto: 41374		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	104 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	842	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	12/03/2021	12/04/2021	2.090,00	0,00	2.090,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1095												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.090,00		Dcto: 41213		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	104 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	843	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	12/03/2021	12/04/2021	920,00	0,00	920,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1096												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 920,00		Dcto: 41214		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	108 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	843	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	45.000,00	0,00	45.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1286												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 45.000,00		Dcto: 41370		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		
E	43 / 11	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	844	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	84.598,00	21.594,22	63.003,78
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 19.000,08		Dcto: 12383		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,55		Dcto: 23316		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,58		Dcto: 35331		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10.000,65		Dcto: 41301		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 4.000,58		Dcto: 5730		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 12.000,31		Dcto: 6121		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 8.000,38		Dcto: 8079		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 2.000,65		Dcto: 82000		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	104 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	844	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	12/03/2021	12/04/2021	502,00	0,00	502,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1091												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 502,00		Dcto: 41215		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	104 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	845	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	04/01/2021	16/03/2021	12/04/2021	602,00	0,00	602,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1098												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 602,00		Dcto: 41216		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	165 / 9	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	845	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	1.532,00	114,90	1.417,10
João Paulo Alves Evangelista e Outro, referente ao salário do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 708,55		Dcto: 853659		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 708,55		Dcto: 853660		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	90 / 19	02.08.010 2.022 3.3.9.0.30.00.00.00 00	846	CALCARIO RIO PRETO	15.717.168/0001-90	Não	04/01/2021	16/03/2021	12/04/2021	679,10	0,00	679,10
Liquidação referente a nota fiscal nº44148 (Obra do Almoxarifado)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 679,10		Dcto: 18000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.717.168/0001-90		
E	165 / 10	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	846	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	550,00	41,25	508,75
Luana Aparecida Martins da Silva, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 508,75		Dcto: 853664		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	105 / 4	02.05.020 2.084 3.3.9.0.39.00.00.00 14	847	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	10,45	0,00	10,45
Liquidação Referente Tarifa Bancária.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.503-2	Nome Conta: SIA/SUS AIH		Valor: 10,45		Dcto: 61325		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	210 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	847	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	7.500,00	0,00	7.500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 20214848												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.500,00		Dcto: 208111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.551.831/0001-40		
E	190 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	848	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	Não	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 409762												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.200,00		Dcto: 13871		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.454.513/0001-60		
E	253 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	849	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.458.122/0001-50	Não	01/03/2021	25/03/2021	12/04/2021	386,14	0,00	386,14
Aquisição de Materiais de limpeza para Secretaria de Cultura, Prefeitura, contabilidade, Esporte, Meio Ambiente, NF 20												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 386,14		Dcto: 3655282		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.458.122/0001-50		
G	264 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	850	EFRAMOC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	08.813.179/0001-08	Não	01/03/2021	26/03/2021	12/04/2021	8.377,20	0,00	8.377,20
Aquisição de Material de Iluminação Publica para manutenção na rede elétrica dos Povoados NF-462												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.377,20		Dcto: 3679235		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.813.179/0001-08		
E	85 / 2	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	851	JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	40.521.585/0001-00	Não	04/01/2021	26/03/2021	12/04/2021	12.500,00	0,00	12.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº220												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00		Dcto: 41205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.521.585/0001-00		
E	74 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	852	JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME	07.146.259/0001-94	Não	04/01/2021	27/03/2021	12/04/2021	983,10	0,00	983,10
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender demanda na Prefeitura NF 470												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 983,10		Dcto: 41204		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.146.259/0001-94		
G	68 / 3	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	853	GILDEIR SILVA DOS ANJOS	498.179.495-91	Não	04/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655200		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 498.179.495-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	69 / 3	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	854	CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO	005.622.755-84	Não	04/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	450,00	0,00	450,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 450,00		Dcto: 3655199		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 005.622.755-84	
G	70 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	855	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	04/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	350,00	0,00	350,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 350,00		Dcto: 3655204		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 839.658.825-20	
G	71 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	856	PEDRO DE JESUS ALVES	979.452.935-49	Não	04/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	700,00	0,00	700,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 700,00		Dcto: 3655211		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 979.452.935-49	
G	79 / 3	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	857	ANA VANILDA SANTANA MELO	205.416.355-49	Não	22/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	600,00	0,00	600,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 600,00		Dcto: 30145		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 205.416.355-49	
G	80 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	858	AMARILDO NEVES DE SOUZA FILHO	021.649.165-73	Não	04/01/2021	29/03/2021	12/04/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.300,00		Dcto: 3655197		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.649.165-73	
G	191 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	859	ERIVAN LIMA BASTOS	498.178.255-15	Não	04/02/2021	29/03/2021	12/04/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
Liquidação referente a 2ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.300,00		Dcto: 11573		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 498.178.255-15	
E	262 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	860	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/03/2021	30/03/2021	12/04/2021	4.246,50	0,00	4.246,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1099 - Setor - Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.246,50		Dcto: 41217		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04	
G	124 / 3	02.08.010 2.022 3.3.9.0.36.00.00.00 00	861	Everton de Abreu Carvalho	005.224.565-96	Não	12/01/2021	30/03/2021	12/04/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 177 - Serviços de Eletricidade.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.425,00		Dcto: 5216248		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 005.224.565-96	
N	266	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	861	HEDEMI MENEZES DA SILVA - ME	09.093.563/0001-46	Não	01/04/2021	14/04/2021	16/04/2021	187,00	0,00	187,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com exames laboratoriais em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. (Hedemi Menezes da Silva).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 187,00		Dcto: 36093		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 09.093.563/0001-46	
E	14 / 4	02.03.010 2.009 3.3.9.0.36.00.00.00 00	862	ANDRÉA MILENA PESSOA BRANDÃO	010.421.355-84	Não	04/01/2021	30/03/2021	12/04/2021	3.320,00	309,00	3.011,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 178 - Serviços Técnicos e Consultoria.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.011,00		Dcto: 3542222		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.421.355-84	
E	110 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	862	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	09/04/2021	19/04/2021	4.253,00	0,00	4.253,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 371 - Aquisição de Medicamentos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 4.253,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21	
E	110 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	863	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	09/04/2021	19/04/2021	8.263,00	0,00	8.263,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 370 - Aquisição de Medicamentos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 8.263,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	135 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	863	CRISTIANO LIMA BASTOS PEREIRA	07.533.564/0001-39	Não	04/01/2021	30/03/2021	12/04/2021	1.134,20	0,00	1.134,20
Aquisição de Material de Limpeza para Prefeitura NF 129												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.134,20		Dcto: 3655228		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.533.564/0001-39	
E	89 / 2	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	864	REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Não	04/01/2021	31/03/2021	12/04/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº1056												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.500,00		Dcto: 112256		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.590.485/0001-74	
E	110 / 9	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	864	SAULO DE TARSO MACEDO VIANA	08.733.984/0001-21	Não	04/01/2021	09/04/2021	19/04/2021	3.742,00	0,00	3.742,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 369 - Aquisição de Medicamentos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.742,00		Dcto: 11287		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.733.984/0001-21	
E	15 / 3	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	865	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	12/04/2021	19/04/2021	5.656,00	0,00	5.656,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1293 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA PLACA-PLN E30, SAVEIRO PKI -3721, MONTANA PLACA PKI-3598, FIORINO PLACA JQD-0986, PÁLIO OVC-7467, GOL PLC-0709 E GOL 8553.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 5.656,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20	
G	101 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	865	RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA	16.351.363/0001-01	Não	11/01/2021	31/03/2021	12/04/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 202112												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.500,00		Dcto: 12008		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 16.351.363/0001-01	
G	129 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	866	ELZA TERTULIANA DAMASCENO	617.943.685-15	Não	03/02/2021	31/03/2021	12/04/2021	180,00	9,00	171,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 181												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 171,00		Dcto: 3655241		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 617.943.685-15	
N	267	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	866	CARLOS BATISTA ARAUJO NETO	395.244.935-00	Não	12/04/2021	12/04/2021	19/04/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado para atender despesas na concessão de diárias ao senhor Carlos Batista Araujo Neto, quando em viagem a cidade de Salvador Ba, para levar pacientes para tratamento de saúde na Capital, nos dias 13 e 14 de Abril do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 41902		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 395.244.935-00	
E	165 / 6	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	867	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	12/04/2021	19/04/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
Mara Souza do Carmo, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.017,50		Dcto: 41907		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
G	268 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	867	MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME	05.074.454/0001-20	Não	01/03/2021	31/03/2021	12/04/2021	255,00	0,00	255,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 131 (Funcionários ADM)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 255,00		Dcto: 19239		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.074.454/0001-20	
E	262 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	868	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/03/2021	31/03/2021	12/04/2021	750,00	0,00	750,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1107 - Setor - Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 750,00		Dcto: 41218		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.359.949/0001-04	
N	269	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	868	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	12/04/2021	12/04/2021	19/04/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria de Saúde com transporte de paciente do Hospital Municipal Jonival Lucas nos dias 14 e 15 de Abril de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 41904		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 757.318.515-49	
G	122 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	869	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	11/01/2021	31/03/2021	12/04/2021	288,80	0,00	288,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Uso do Setor de Transporte.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 288,80		Dcto: 3655302		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.824.632/0001-59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	251 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	869	BIANCA ESTEFANI OLIVEIRA ARAÚJO	069.065.485-57	Não	15/03/2021	12/04/2021	19/04/2021	3.250,00	162,50	3.087,50
Liquidação referente a nota fiscal nº225												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.087,50		Dcto: 41908		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 069.065.485-57		
E	16 / 5	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	870	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/04/2021	19/04/2021	1.260,00	0,00	1.260,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1294 - Veículos: Placa PLC-8353 e Placa PKI-3598												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.260,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
G	263 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	870	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/03/2021	31/03/2021	12/04/2021	15,00	0,00	15,00
Aquisição sonho para uso da Secretaria de Cultura e Turismo NF 13												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 15,00		Dcto: 3655306		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
G	263 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	871	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	12.824.632/0001-59	Não	01/03/2021	31/03/2021	12/04/2021	20,00	0,00	20,00
Aquisição de Pães e Sonho Para Secretaria de Cultura NF 15												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 20,00		Dcto: 3655312		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.824.632/0001-59		
N	268	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	871	MARINALDO DE OLIVEIRA MARQUES	022.243.955-66	Não	13/04/2021	13/04/2021	19/04/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, a serviço da Secretaria de Saúde com transporte de paciente do Hospital Municipal Jonival Lucas nos dias 14 e 15 de Abril de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 41903		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 022.243.955-66		
N	270	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	872	SINDEVAL FERREIRA DE JESUS	675.371.385-91	Não	14/04/2021	14/04/2021	19/04/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão diária ao SR. Sindeval Ferreira de Jesus, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para levar paciente no hospital da Capital nos dias 15 e 16 de Abril do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 41906		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 675.371.385-91		
N	290	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	872	HELDIREI ALVES DE SOUZA	016.383.955-78	Não	01/04/2021	07/04/2021	12/04/2021	220,00	11,00	209,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de borracharia, em veículos que serve a Secretaria Municipal de Transporte deste município, conforme relação em anexo												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 209,00		Dcto: 3655255		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 016.383.955-78		
E	62 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	873	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	01/04/2021	12/04/2021	3.143,67	0,00	3.143,67
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 518 - Setor - Administração.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.143,67		Dcto: 3655263		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.408.393/0001-90		
N	273	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	873	RODRIGO SALES GOMES	023.254.375-58	Não	14/04/2021	14/04/2021	19/04/2021	200,00	0,00	200,00
Valor empenhado para atender despesas na concessão de diárias ao senhor Rodrigo Sales Gomes, quando em viagem a cidade de Salvador Ba, para levar pacientes para tratamento de saúde na Capital, nos dias 15 e 16 de Abril do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 41905		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 023.254.375-58		
G	255 / 1	02.05.020 2.037 3.3.9.0.36.00.00.00 02	874	ERICK MEDEIROS DOS ANJOS	057.045.175-28	Não	13/04/2021	14/04/2021	19/04/2021	1.587,00	79,35	1.507,65
Liquidação referente a nota fiscal nº 226/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.507,65		Dcto: 41901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 057.045.175-28		
N	294	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	874	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	01/04/2021	07/04/2021	12/04/2021	481,00	0,00	481,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com copias de documentos,e encadernação Para a Secretaria Municipal de administração e seus departamentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 481,00		Dcto: 3655325		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	297 / 1	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	875	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	01/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	4.397,30	0,00	4.397,30
aquisição de materiais de construção,para o setor de Agricultura e Recursos Hídricos. NF 137												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.397,30		Dcto: 3655214		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	274	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	875	GILDEVAN DETE DO NASCIMENTO	256.080.798-09	Não	12/04/2021	12/04/2021	20/04/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, Para levar pacientes no hospital da Capital nos dia 13 e 14e 15 de Abril de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00		Dcto: 42001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 256.080.798-09		
E	31 / 7	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	876	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	16.583,84	0,00	16.583,84
Liquidação Referente a Nota Fiscal Nº 1136 - (Secretária Municipal de Saúde)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 16.583,84		Dcto: 42004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	298	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	876	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	01/04/2021	06/04/2021	12/04/2021	50,00	0,00	50,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com prensagem mangueira para Pá Carregadeira de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 50,00		Dcto: 41208		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		
E	31 / 8	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	877	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	26.718,61	0,00	26.718,61
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1133 - (Aquisição de Combustíveis para consumo das Ambulâncias).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 26.718,61		Dcto: 42003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	299	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	877	RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO	422.866.018-52	Não	01/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	800,00	40,00	760,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com prestação de serviços mecânicos, no Veículo (maquina) Pá Carregadeira, que Serve a Secretaria de Transporte deste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 760,00		Dcto: 18745		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 422.866.018-52		
E	30 / 16	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	878	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	1.326,69	0,00	1.326,69
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1138 (NASF)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.326,69		Dcto: 42004		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	358	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	878	POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA.	16.648.373/0001-03	Não	01/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	407,40	0,00	407,40
Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de Peças para Caçambão de Placa OUF 0874 de interesse da Secretaria Municipal de Transporte deste Município												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 407,40		Dcto: 41209		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.648.373/0001-03		
E	30 / 17	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	879	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	1.460,23	0,00	1.460,23
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1137 - Setor de Endemias												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.460,23		Dcto: 42003		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	301	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	879	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	05/04/2021	05/04/2021	12/04/2021	900,00	0,00	900,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assunto de interesse do Município, junto a Bahiatursa,TJ(Tribunal Justiça), SEINFRA (Secretaria de Desenvolvimento Rural, nos dias 06, 07 e 08 de Abril de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,00		Dcto: 3655171		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	30 / 18	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	880	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	2.304,88	0,00	2.304,88
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1135 - (Consumo nas Unidades Básicas de Saúde).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.304,88		Dcto: 42002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	118 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	880	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	1.038,64	0,00	1.038,64
Liquidação referente a nota fiscal nº 696 (Setor de Licitação, Compras, Administração e Controle Interno).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.038,64		Dcto: 3655321		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.203.157/0001-26		
E	30 / 19	02.05.020 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 14	881	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	COVID-19	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	2.298,29	0,00	2.298,29
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1134 - (Ações de Combate ao Covid)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.298,29		Dcto: 42001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	197 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	881	IPM BRASIL	12.398.781/0001-01	Não	04/03/2021	05/04/2021	12/04/2021	360,00	0,00	360,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 22045												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 360,00		Dcto: 14175		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.398.781/0001-01	
E	86 / 6	02.05.020 2.158 3.3.9.0.30.00.00.00 02	882	COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA - ME	05.408.393/0001-90	Não	04/01/2021	19/04/2021	20/04/2021	2.962,00	0,00	2.962,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 526 - (Materiais para a Obra do Almojarifado da Saúde)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 2.962,00		Dcto: 42002		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.408.393/0001-90	
G	123 / 2	02.11.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 00	882	LUCAS MACIEL GAMA	19.740.098/0001-41	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	2.380,00	0,00	2.380,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 622 - (Poço Artesiano do Povoado de Paraguai).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.380,00		Dcto: 49681		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.740.098/0001-41	
G	267 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	883	VALE COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA	26.153.042/0001-56	Não	05/03/2021	05/04/2021	12/04/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 9 - (Serviços Publicitários).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00		Dcto: 38400		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 26.153.042/0001-56	
E	103 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	884	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	288,32	0,00	288,32
Aquisição de Material de Limpeza para uso do departamento de Esporte NF 608												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 288,32		Dcto: 41206		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
E	103 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	885	MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME	13.211.178/0001-23	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	335,93	0,00	335,93
Aquisição de material de limpeza para atender demanda na prefeitura NF 612												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 335,93		Dcto: 41207		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.211.178/0001-23	
E	117 / 2	02.03.010 2.009 3.3.9.0.30.00.00.00 00	886	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	1.393,98	0,00	1.393,98
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 695 - Setor - (Contabilidade)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.393,98		Dcto: 3655313		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	118 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	887	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	276,20	0,00	276,20
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 694 - Setor - (Cultura)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 276,20		Dcto: 3655314		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	118 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	888	PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA	08.203.157/0001-26	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	986,71	0,00	986,71
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 693 - Setor - (Diretoria de Esportes, Sec. de Agricultura, Licitação e Contabilidade).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 986,71		Dcto: 3655318		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.203.157/0001-26	
E	91 / 3	02.11.010 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 00	889	OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA	21.674.902/0001-83	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202117												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dcto: 3655296		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 21.674.902/0001-83	
N	279	02.05.020 2.158 3.3.9.0.36.00.00.00 02	889	DANIEL SILVA SANTOS	035.818.675-75	Não	01/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	300,00	15,00	285,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com prestação de serviços de borracharia em ambulância do Distrito de Cisterna neste Município. Conforme orientação da Secretaria de Saúde, deste Município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 285,00		Dcto: 42202		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 035.818.675-75	
G	176 / 5	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	890	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	1.250,00	0,00	1.250,00
Liquidação referente a nota fiscal nº202117												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.250,00		Dcto: 3655257		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	281	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	890	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	19/04/2021	19/04/2021	22/04/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para resolver assunto de interesse do Município junto a SESAB nos dias 20, 21 e 22 de Abril 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 450,00		Dcto: 42201	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 000.536.475-21		
G	176 / 6	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	891	Info Service - Soluções em Informática	17.520.286/0001-39	Não	04/01/2021	05/04/2021	12/04/2021	925,50	0,00	925,50
Liquidação referente a nota fiscal nº202120												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 925,50		Dcto: 3655259	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.520.286/0001-39		
N	315	02.05.020 2.084 3.3.9.0.14.00.00.00 02	891	AGLAENE CRISTINA SOUZA DOS ANJOS	017.681.735-24	Não	26/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	200,00	0,00	200,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para acompanhar pacientes encaminhados para o Hospital da Capital, nos dias 27 e 28 de Abril do corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 200,00		Dcto: 42801	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 017.681.735-24		
E	42 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	892	OSMAR DOS ANJOS EVANGELISTA-ME	07.466.960/0001-90	Não	04/01/2021	06/04/2021	12/04/2021	730,00	0,00	730,00
Aquisição de Agua Mineral para uso da Prefeitura NF 134												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 730,00		Dcto: 3655299	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.466.960/0001-90		
E	310 / 1	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	892	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICC	04.281.546/0001-19	Não	06/04/2021	19/04/2021	29/04/2021	500,00	0,00	500,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 15503 - Paciente - Rhyhan Lopes Novais												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 500,00		Dcto: 16724	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.281.546/0001-19		
G	121 / 3	02.11.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00.00 00	893	JOSE DE SOUZA LIMA	919.877.335-68	Não	11/01/2021	06/04/2021	12/04/2021	840,00	42,00	798,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 189 - (Poço Artesiano do Povoado de Paraguai).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 798,00		Dcto: 5612	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 919.877.335-68		
N	322	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	893	HERSON ANDERSON NOVAIS PINHEIRO	938.363.175-91	Não	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	50,00	0,00	50,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Irecê-Ba, para levar paciente no hospital Regional, no dia 29 de Abril do Corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 50,00		Dcto: 42901	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 938.363.175-91		
E	165 / 7	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	894	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	675,00	50,62	624,38
Ionara Maria de Araujo, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 624,38		Dcto: 42902	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	193 / 2	02.08.010 2.023 3.3.9.0.36.00.00.00 00	894	LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA	861.561.415-61	Não	10/02/2021	06/04/2021	12/04/2021	3.500,00	175,00	3.325,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 190 - (Quadra Society do Povoado de Lagoa Nova).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.325,00		Dcto: 3655289	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 861.561.415-61		
E	91 / 19	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	895	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	240,00	0,00	240,00
Maria de Fatima Oliveira, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 240,00		Dcto: 42901	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
G	94 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	895	JOSE NETO NOVAIS DE SOUZA	33.041.769/0001-07	Não	18/01/2021	06/04/2021	12/04/2021	160,00	0,00	160,00
Aquisição de Café em Pó para Prefeitura NF 1319702021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 160,00		Dcto: 3655266	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.041.769/0001-07		
G	92 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	896	UELTON RODRIGUES BARAUNA	043.471.525-58	Não	11/01/2021	07/04/2021	12/04/2021	615,00	0,00	615,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1380392021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 615,00		Dcto: 3655333	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 043.471.525-58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	323	02.05.020 2.158 3.3.9.0.14.00.00.00 02	896	RAIMUNDO BATISTA DE CARVALHO NETO	757.318.515-49	Não	26/04/2021	26/04/2021	30/04/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador, para levar pacientes no Hospital da Capital do Estado, nos dias 27,28 e 29 de Abril do Corrente ano.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 300,00		Dcto: 43008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 757.318.515-49		
E	35 / 4	02.05.020 2.158 3.3.9.0.39.00.00.00 02	897	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.097,25	0,00	1.097,25
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.097,25		Dcto: 487673		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
G	245 / 1	02.08.010 2.023 4.4.9.0.52.00.00.00 00	897	ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME	24.396.433/0001-76	Não	15/03/2021	07/04/2021	12/04/2021	9.200,00	0,00	9.200,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 141 (Secretaria de Obras)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9.200,00		Dcto: 3655212		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.396.433/0001-76		
E	165 / 8	02.05.020 2.158 3.1.9.0.04.00.00.00 02	898	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	9.727,44	945,79	8.781,65
Elis Daniela Figueira dos Anjos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.345,65		Dcto: 43004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.381,50		Dcto: 43005		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.550,62		Dcto: 43006		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.500,71		Dcto: 43007		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.003,17		Dcto: 5355		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	198 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	898	EDMUNDO ALVES DOS SANTOS	639.697.505-04	Não	01/02/2021	07/04/2021	12/04/2021	250,00	12,50	237,50
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 211/2021 - Serviços de Borracharia nos Veículos: Patrol, Caminhão Pipa, Pá Carregadeira, OUS-0874, KED-1217, KED-1717 e JRD-3777.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 237,50		Dcto: 3655230		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.697.505-04		
E	42 / 5	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 14	899	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.766,12	38,89	2.727,23
Rosany Ferreira Evangelista, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.727,23		Dcto: 43005		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	43 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	899	MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	14.308.424/0001-22	Não	04/01/2021	07/04/2021	12/04/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 66												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 4.000,00		Dcto: 3655292		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.308.424/0001-22		
E	43 / 12	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	900	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	7.859,87	714,41	7.145,46
Gilmara Oliveira Sá T. Alves e Outros, referente a Vencimento Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.170,75		Dcto: 18128		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.204,05		Dcto: 43006		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.272,25		Dcto: 43007		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 2.498,41		Dcto: 7555		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	195 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	900	JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA	021.604.905-98	Não	26/01/2021	08/04/2021	12/04/2021	260,00	13,00	247,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 219/2021 - Lavagem de Veículos - PLACAS: DCG-3324, JRD-3777, PLQ7D25, BNJ-8488 E RCT-0092.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 247,00		Dcto: 3655256		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 021.604.905-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	87 / 22	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	901	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	9.321,60	932,61	8.388,99
Gletes Medeiros da Silva e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.334,80	Dcto: 10565	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.220,98	Dcto: 43008	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.334,80	Dcto: 43009	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 2.498,41	Dcto: 43010	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
G	123 / 3	02.11.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 00	901	LUCAS MACIEL GAMA	19.740.098/0001-41	Não	04/01/2021	08/04/2021	12/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 623												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 1.000,00	Dcto: 49681	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.740.098/0001-41					
E	87 / 23	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	902	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.623,60	350,12	4.273,48
Cleide Maria da Conceição e Outros, referente a Vencimento Salariais do mês 04/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 508,75	Dcto: 43011	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.017,50	Dcto: 43012	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 508,75	Dcto: 43013	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.220,98	Dcto: 43014	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 1.017,50	Dcto: 43015	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
E	194 / 4	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	902	LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA	053.216.795-33	Não	01/02/2021	08/04/2021	12/04/2021	855,00	42,75	812,25
Liquidação referente a nota fiscal nº 215/2021 (Veículos da Secretaria Municipal de Transportes)												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 812,25	Dcto: 3655267	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 053.216.795-33					
E	87 / 24	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	903	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	66.300,00	16.375,64	49.924,36
Alexandre Rafael R. Brasileiro e Outros, referente a Vencimento Salariais do mês 04/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18	Dcto: 12366	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18	Dcto: 12383	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 9.128,46	Dcto: 23316	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 7.599,18	Dcto: 43016	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18	Dcto: 43017	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.299,18	Dcto: 8079	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81					
E	291 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.39.00.00.00 00	903	OLIVEIRA E LEÃO LTDA.	04.017.260/0001-20	Não	01/03/2021	08/04/2021	12/04/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços em Estudos de projetos de engenharia, nota fiscal nº 836.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 5.000,00	Dcto: 5108	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.017.260/0001-20					
E	141 / 3	02.03.010 2.009 3.3.9.0.35.00.00.00 00	904	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	09/04/2021	12/04/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
Assessoria na Área Administrativa, nota fiscal Nº 221/2021.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 4.800,00	Dcto: 3655220	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.285.129/0001-80					
E	316 / 1	02.05.020 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14	904	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	01/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	8.400,00	0,00	8.400,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 400325.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS	Valor: 8.400,00	Dcto: 10927	Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 42.194.191/0001-10					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 15	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	905	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Maria de Fatima Oliveira, Referente a Vencimento Salarial do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.117,60		Dcto: 43004		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	140 / 3	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	905	ASSESSORIA E CONSULTORIA ANGELOTE EIRE	32.285.129/0001-80	Não	04/01/2021	09/04/2021	12/04/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
Assessoria administrativa, nota fiscal nº 221/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.200,00		Dcto: 3655218		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.285.129/0001-80	
E	36 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	906	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	09/04/2021	12/04/2021	77.691,03	0,00	77.691,03
Liquidação referente a nota fiscal nº1284												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 77.691,03		Dcto: 5236338		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.679.921/0001-86	
E	87 / 19	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	906	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	COVID-19	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	5.562,60	434,63	5.127,97
Adão Alves dos Santos e Outros, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.127,97		Dcto: 43004		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	91 / 16	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	907	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.772,14	0,00	1.772,14
Iranilde Maria dos Anjos, Referente a Licença Premio Idenizada.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.772,14		Dcto: 43003		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	181 / 32	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	907	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	3.387,00	264,96	3.122,04
Erivelton de Souza Antunes e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.680,89		Dcto: 41252		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 680,80		Dcto: 41253		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 760,35		Dcto: 41254		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	91 / 17	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	908	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	62.627,49	12.219,16	50.408,33
Ademilson Jorge de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 50.408,33		Dcto: 43003		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	181 / 33	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	908	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	952,00	71,40	880,60
Romario Nepomuceno, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 880,60		Dcto: 41248		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	91 / 18	02.05.020 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 14	909	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	34.254,99	7.675,75	26.579,24
Alece Gaspar de Souza e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 26.579,24		Dcto: 43003		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	181 / 34	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	909	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	325,00	24,37	300,63
José Kehrle de Siqueira Santos, Referente a Vencimentos.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 300,63		Dcto: 41247		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	87 / 20	02.05.020 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 14	910	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	61.340,40	6.521,83	54.818,57
Alessandra da Silva Pina e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 54.818,57		Dcto: 43003		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 35	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	910	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	1.741,00	140,19	1.600,81
Helio Rodrigues Gomes, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.600,81		Dcto: 41246		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	88 / 6	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	911	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	14.185,00	2.719,13	11.465,87
Dioclides Pereira dos S. Filho e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 11.465,87		Dcto: 43002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 36	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	911	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	2.596,00	194,69	2.401,31
Dione de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 560,55		Dcto: 41242		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 480,08		Dcto: 41243		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 480,08		Dcto: 41244		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 880,60		Dcto: 41245		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	88 / 7	02.05.020 2.037 3.1.9.0.11.00.00.00 14	912	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	6.013,00	620,58	5.392,42
Denise Braga Dourado e Outra, referente Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 5.392,42		Dcto: 43002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 37	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	912	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	2.769,00	207,67	2.561,33
Adalberto de Souza Neto e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 800,13		Dcto: 41238		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 960,15		Dcto: 41239		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 440,30		Dcto: 41240		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 360,75		Dcto: 41241		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	89 / 6	02.05.020 2.037 3.1.9.0.04.00.00.00 14	913	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.323,60	102,62	1.220,98
Flavia Daiana Alves Souza, referente a Vencimento Salarial do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 1.220,98		Dcto: 43002		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 38	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	913	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	2.347,00	176,02	2.170,98
David de Souza Cruz e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 440,30		Dcto: 41235		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 880,60		Dcto: 41236		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 850,08		Dcto: 41237		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	42 / 4	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 14	914	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.121,18	906,33	3.214,85
Raquel Damasceno dos Anjos e Outra, referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 3.214,85		Dcto: 43001		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	155 / 8	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	914	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	5.875,00	444,37	5.430,63
Alessandro Dias Bisogni e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.063,00		Dcto: 41229		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.063,00		Dcto: 41230		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.063,00		Dcto: 41231		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.108,50		Dcto: 41232		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 485,63		Dcto: 41233		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 647,50		Dcto: 41234		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	43 / 9	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 14	915	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	13.045,00	2.291,36	10.753,64
Georgiane Dourado Franca e Outros, referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 18281-8	Nome Conta: FMS - CUSTEIO SUS		Valor: 10.753,64		Dcto: 43001		Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	155 / 9	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	915	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	6.862,00	514,65	6.347,35
Arlem da Silva Medeiros e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.017,50		Dcto: 41219		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 351,50		Dcto: 41220		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 601,25		Dcto: 41221		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 508,75		Dcto: 41222		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 601,25		Dcto: 41223		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 601,25		Dcto: 41224		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 575,35		Dcto: 41225		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 564,25		Dcto: 41226		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 508,75		Dcto: 41227		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.017,50		Dcto: 41228		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	38 / 10	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	916	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.962,02	0,00	1.962,02
Zeli de Souza Sampaio, Referente a Licença Premio Idenizada.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 1.962,02		Dcto: 43001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	181 / 39	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	916	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	1.521,00	120,39	1.400,61
Euvaldo Reis de Souza, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.400,61		Dcto: 3655807		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	
E	38 / 11	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	917	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	41.225,31	8.640,70	32.584,61
Abderman Rodrigues Araujo e Outros, Referente a Vencimentos Salariais do mês 04/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 32.584,61		Dcto: 43001		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.367.025/0001-81	
E	181 / 27	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	917	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	779,00	58,42	720,58
Janilton Jose dos Santos e Outro, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 720,58		Dcto: 41251		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 12	02.05.020 2.084 3.1.9.0.11.00.00.00 02	918	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	36.877,47	10.057,83	26.819,64
Vencimentos Salariais, Angela Lelis de Oliveira e Outros , referente ao mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 26.819,64		Dcto: 43001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 28	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	918	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	606,00	45,45	560,55
Jose Neto Pereira de Souza e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 560,55		Dcto: 41251		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	64 / 5	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	919	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	5.000,00	1.128,89	3.871,11
Vencimentos Salariais, Debora Cristina Silva Souza e Outro , referente ao mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.871,11		Dcto: 43001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 29	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	919	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	3.273,00	231,67	3.041,33
Anelson Messias Pereira e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.041,33		Dcto: 41251		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	39 / 11	02.05.020 2.084 3.1.9.0.04.00.00.00 02	920	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.367.025/0001-81	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	60.268,74	7.347,66	52.921,08
Vencimentos Salariais, Adma Araujo Lopes e Outros, referente ao mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 52.921,08		Dcto: 43001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.367.025/0001-81		
E	181 / 31	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	920	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	10.134,00	731,46	9.402,54
Belarmino Jose de Sa e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.402,54		Dcto: 41251		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	65 / 4	02.05.020 2.158 3.1.9.0.11.00.00.00 02	921	VAGNO DE SOUZA OLIVEIRA	000.536.475-21	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.000,00	566,34	3.433,66
Vencimento Salarial, Vagno Souza de Oliveira, referente ao mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.577-6	Nome Conta: FMS REC PROPRIOS 15%		Valor: 3.433,66		Dcto: 43001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 000.536.475-21		
E	155 / 6	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	921	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	6.000,00	457,50	5.542,50
Alan dos Santos Barauna e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.542,50		Dcto: 41251		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	155 / 7	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	922	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	29.833,00	2.238,18	27.594,82
Ademir dos Anjos Barreto e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 27.594,82		Dcto: 41251		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	81 / 3	02.01.010 2.005 3.3.9.0.35.00.00.00 00	923	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
Liquidação referente a nota fiscal nº63												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.100,00		Dcto: 5216283		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
E	82 / 3	02.01.010 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	924	LUCAS OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.461.760/0001-15	Não	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidação referente a nota fiscal nº63												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.400,00		Dcto: 5216286		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 28.461.760/0001-15		
N	271	02.10.010 2.155 3.3.9.0.36.00.00.00 00	925	JOSÉ RICARDO PINA GOMES	890.271.755-00	Não	01/03/2021	06/04/2021	13/04/2021	320,00	16,00	304,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de concerto ao reboque do trator de limpeza, de interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 304,00		Dcto: 12311		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 890.271.755-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	188 / 2	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	926	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	19/03/2021	13/04/2021	78,14	0,00	78,14
Valor empenhado nesta data para atender despesas, com serviços em fornecimento de água, durante o exercício de 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 16,66	Dcto: 44090	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 17,42	Dcto: 44090	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 19,53	Dcto: 44090	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 24,53	Dcto: 44090	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96					
N	269	02.11.010 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 00	927	MANOEL DEQUIX DE NOVAIS	128.089.368-00	Não	22/03/2021	05/04/2021	13/04/2021	551,00	27,55	523,45
Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com prestação de serviços de manutenção com reposição de material no sistema de abastecimento de água do Povoado de Manoel Joaquim, deste Município, Conforme interesses da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hídricos.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 523,45	Dcto: 3655426	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 128.089.368-00					
G	67 / 3	02.12.010 2.074 3.3.9.0.36.00.00.00 00	928	EDILAINE PINA GOMES	002.227.565-78	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	400,00	0,00	400,00
Liquidação referente a 3ª Parcela do Aluguel do ano de 2021												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 400,00	Dcto: 12308	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 002.227.565-78					
E	31 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	929	TELEMAR	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	529,01	0,00	529,01
Liquidação referente a linha 75-3339-2150 e 2128												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 529,01	Dcto: 41320	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00					
E	18 / 30	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	930	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	29/03/2021	13/04/2021	3.662,41	0,00	3.662,41
Liquidação Referente Tarifas Diversas de Água.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 92,47	Dcto: 41304	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 90,27	Dcto: 41305	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,98	Dcto: 41306	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,98	Dcto: 41307	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,98	Dcto: 41308	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,98	Dcto: 41309	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,98	Dcto: 41310	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 2.277,78	Dcto: 41311	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 99,27	Dcto: 41312	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 222,05	Dcto: 41313	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 254,50	Dcto: 41314	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 92,19	Dcto: 41315	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM	Valor: 88,98	Dcto: 41316	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10					
N	302	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	931	SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA	33.897.604/0001-31	Não	01/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	481,50	0,00	481,50
Empenho feito para atender despesas na aquisição de peças para a Grade Aradora do Trator Massey Ferguson pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente deste município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 481,50	Dcto: 3655428	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.897.604/0001-31					
N	304	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	932	ROSEMARI ROSA DE OLIVEIRA	385.081.505-63	Não	01/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	174,50	8,72	165,78
Valor empenhado nesta data para atender despesas na confecção e fornecimento de lanches para evento da Secretaria Municipal de Administração deste Município.												
Bancos:	BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 165,78	Dcto: 12310	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 385.081.505-63					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	309	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	933	INDIANA MOVEIS LTDA	08.229.526/0001-50	Não	01/04/2021	07/04/2021	13/04/2021	230,00	0,00	230,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de um aparelho de telefone, para uso no ramal do setor de compras desta Prefeitura.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 230,00		Dcto: 3655424		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.229.526/0001-50		
E	18 / 31	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	934	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	06/04/2021	13/04/2021	92,92	0,00	92,92
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 30,76		Dcto: 41317		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 32,26		Dcto: 41318		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 29,90		Dcto: 41319		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	19 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	935	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	06/04/2021	13/04/2021	1.336,61	0,00	1.336,61
Fornecimento de energia elétrica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 299,46		Dcto: 41302		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.037,15		Dcto: 41303		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	199 / 2	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	936	JOSE SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	033.328.205-16	Não	01/02/2021	07/04/2021	13/04/2021	185,00	9,25	175,75
Liquidação referente a nota fiscal nº 205/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 175,75		Dcto: 12307		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.328.205-16		
E	115 / 2	02.08.010 1.009 4.4.9.0.51.00.00.00 44	937	SANTA SARA EMPREENDIMENTOS	12.411.808/0001-40	Não	04/01/2021	07/04/2021	13/04/2021	72.640,24	2.033,95	70.606,29
Liquidação referente a nota fiscal nº 3088												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA		Valor: 70.606,29		Dcto: 41301		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 12.411.808/0001-40		
N	306	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	938	NIDEVAL FERREIRA DE JESUS	893.990.215-72	Não	09/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	250,00	0,00	250,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto a Solar Consultoria e Serviços de Informática nos dias 12 e 13 de abril de 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 250,00		Dcto: 18742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 893.990.215-72		
N	307	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	939	TALYHANE PIRES SANTANA	033.261.245-70	Não	09/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	250,00	0,00	250,00
Proveniente concessão diária quando em viagem a cidades de Feira de Santana e Salvador-Ba, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto a JG Contabilidade em Feira de Santana e Solar Consultoria e Serviços de Informática em Salvador Ba, nos dias 12 e 13 de abril de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 250,00		Dcto: 3655431		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 033.261.245-70		
G	303 / 1	02.09.010 2.154 3.3.9.0.36.00.00.00 00	940	JULIA ALVES MENDES	040.462.975-06	Não	06/04/2021	09/04/2021	13/04/2021	918,00	45,90	872,10
Aquisição de Refeição para alimentação dos funcionários em serviços do setor de Transporte da Sede NF 222												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 872,10		Dcto: 19385		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 040.462.975-06		
E	188 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	941	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO COM. PARA MANUT.	00.765.746/0001-96	Não	04/01/2021	09/04/2021	13/04/2021	48,90	0,00	48,90
Fornecimento de água												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 13,80		Dcto: 44090		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 15,57		Dcto: 44090		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 19,53		Dcto: 44090		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.765.746/0001-96		
E	154 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	942	V.L.S LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	10.679.921/0001-86	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	86.830,00	0,00	86.830,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1287 - Locação de Veículos e Maquinas.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 86.830,00		Dcto: 41301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.679.921/0001-86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 30	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	3.523,00	271,19	3.251,81
Vencimento salarial Diego Viana de Sá e Outros 03/2021												
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 600,33	Dcto: 12271	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 1.440,65	Dcto: 12272	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 360,75	Dcto: 12273	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 850,08	Dcto: 12274	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	175 / 5	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 42	944	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	31,35	0,00	31,35
Tarifas bancárias												
	Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 19035-7	Nome Conta: PMSS - SOUTO SOARES SESSÃO ONEROSA	Valor: 31,35	Dcto: 1402	Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03					
E	155 / 14	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	4.628,00	327,00	4.301,00
Vencimento Salarial Alex Sandro Dourado de Souza e Outros 03/2021												
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 2.150,50	Dcto: 12305	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 2.150,50	Dcto: 12306	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	181 / 45	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	865,00	64,87	800,13
Vencimento salarial Jurandir Rodrigues Gomes 03/2021												
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 800,13	Dcto: 12267	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	181 / 46	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	947	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	1.558,00	116,85	1.441,15
Vencimento salarial Joselicio de Oliveira Vieira e Outro 03/2021												
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 660,45	Dcto: 12268	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 780,70	Dcto: 12269	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	181 / 47	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	948	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	595,00	44,62	550,38
Vencimento salarial Uelcio Damascena de Novais 03/2021												
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 550,38	Dcto: 12265	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	181 / 48	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	949	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	303,00	22,72	280,28
Vencimento salarial Alcir de Souza Evangelista 03/2021												
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 280,28	Dcto: 12266	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
E	155 / 11	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	950	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	6.347,00	476,02	5.870,98
Vencimento salarial Antonio de Souza Silva e Outros 03/2021												
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 351,50	Dcto: 12297	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 601,25	Dcto: 12298	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 508,75	Dcto: 12299	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 1.017,50	Dcto: 12300	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 1.017,50	Dcto: 12301	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 339,48	Dcto: 12302	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 1.017,50	Dcto: 12303	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					
	Bancos: BRADESCO	Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS	Valor: 1.017,50	Dcto: 12304	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	325	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	951	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	09/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	450,00	0,00	450,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador para resolver assunto de interesse da Secretaria Municipal de Transporte com aquisição de peças para Maquinas nos dias 12 a 14 de Março de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 450,00		Dcto: 3655191		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
N	326	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	952	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	09/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para resolver assuntos de interesse do Município junto JG Contabilidade SJDHDS nos dias 12 e 13 de Abril de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655193		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		
N	327	02.08.010 2.023 3.3.9.0.14.00.00.00 00	953	Vicente Mateus dos Santos Rodrigues	010.381.195-88	Não	09/04/2021	12/04/2021	14/04/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador para resolver assuntos de interesse desta Municipalidade junto a SEINFRA, CONDER nos dias 12 a 14 de Abril de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655195		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.381.195-88		
G	312 / 1	02.11.010 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 00	954	LOJAS DUCAL LTDA ME	11.269.082/0001-90	Não	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	1.657,68	0,00	1.657,68
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 37.700 - (Motor para Manutenção do Poço da Comunidade de Boa Sorte).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.657,68		Dcto: 40923		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.269.082/0001-90		
E	155 / 10	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	955	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	14/04/2021	14/04/2021	10.925,00	823,87	10.101,13
Vencimento salarial Adinan Martins do Carmo e Outros 03/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 416,25		Dcto: 12283		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.063,00		Dcto: 12284		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 346,88		Dcto: 12285		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 693,75		Dcto: 12286		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 555,00		Dcto: 12287		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 832,50		Dcto: 12288		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.063,00		Dcto: 12289		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 416,25		Dcto: 12290		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 555,00		Dcto: 12291		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.154,00		Dcto: 12292		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 555,00		Dcto: 12293		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 370,00		Dcto: 12294		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.017,50		Dcto: 12295		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.063,00		Dcto: 12296		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	305 / 1	02.08.010 2.012 4.4.9.0.61.00.00.00 00	961	ALDEIR MARIA DE SOUZA	408.554.145-53	Não	19/03/2021	12/04/2021	15/04/2021	7.600,00	0,00	7.600,00
Liquidação referente a primeira parcela da Desapropriação.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.600,00		Dcto: 4747699		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 408.554.145-53		
E	155 / 12	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	962	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	850,00	63,75	786,25
Vencimento salarial Magno Oliveira Ferreira 03/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 786,25		Dcto: 12314		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	181 / 44	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	963	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	347,00	26,02	320,98
Vanginandes dos Anjos Souza Pereira, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 320,98		Dcto: 123115		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	235 / 4	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	964	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	15/04/2021	15/04/2021	500,00	0,00	500,00
Vicente Mateus dos S. Rodrigues, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 3655042	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 25	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	965	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	220,00	0,00	220,00
Talyhane Pires Santana, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 220,00		Dcto: 3655042	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 34	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	966	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	250,00	0,00	250,00
Caliane Neves da S. Rodrigues, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 250,00		Dcto: 3655042	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	181 / 41	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	967	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	3.225,00	241,86	2.983,14
Clener Souza de Jesus e Outros, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.983,14		Dcto: 3655042	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	155 / 13	02.10.010 2.155 3.1.9.0.04.00.00.00 00	968	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	650,00	48,75	601,25
Vencimento Salarial Elenice Teles de Souza 03/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 601,25		Dcto: 12313	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
N	321	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	969	JOSÉ FÁBIO VIEIRA DE SOUZA	890.252.615-15	Não	12/04/2021	12/04/2021	16/04/2021	225,00	0,00	225,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias, quando em viagem a Cidade de Feira de Santana, para resolver assuntos de interesse da Contabilidade, junto a empresa de Contabilidade JG Auditoria Contábil nos dias 13 e 14 e 15 de Abril de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 225,00		Dcto: 5566245	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 890.252.615-15		
N	318	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	970	Irecê Rural Produtos Agropecuários LTDA	10.696.965/0001-14	Não	14/04/2021	14/04/2021	16/04/2021	340,00	0,00	340,00
Empenho feito para atender despesas na aquisição de produtos, para dedetização da Escola Municipal Militão de Souza, no Povoado de Lagoa Queimada neste município.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 340,00		Dcto: 40044	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.696.965/0001-14		
E	5 / 36	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	971	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/04/2021	16/04/2021	550,00	41,25	508,75
José de Sousa Lima Neto, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 508,75		Dcto: 5566207	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	181 / 40	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	972	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	16/04/2021	16/04/2021	2.070,00	169,80	1.900,20
Elionel Lopes da Silva, Referente a Vencimentos.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.900,20		Dcto: 3655554	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
G	70 / 1	02.02.010 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	973	JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO	839.658.825-20	Não	04/01/2021	29/01/2021	19/04/2021	350,00	0,00	350,00
Valor empenhado nesta data para atender despesas a serem prestada com locação de imóvel situado na Avenida José Sampaio, S/N Centro, Souto Soares-BA, composto por 04 cômodo, sendo 01 banheiro, para funcionamento de Estúdio de Gravações de notas para publicidade, conforme interesse da Secretaria Municipal de Administração Geral, deste Município.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 350,00		Dcto: 3655065	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 839.658.825-20		
G	229 / 1	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	974	CASCIANO DE SOUSA SANTOS	17.343.110/0001-59	Não	08/03/2021	03/04/2021	19/04/2021	5.184,00	0,00	5.184,00
Aquisição de areia grossa para Escolas, sendo elas 04 Caçambas Grandes para escola em Campo Alegre 04 Caçambas Grandes para Escola Marlene Araujo e 05 Caçambas grandes pra Escola Ouricuri NF 8												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 5.184,00		Dcto: 12245	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.343.110/0001-59		
E	167 / 8	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	975	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/04/2021	19/04/2021	1.957,00	0,00	1.957,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1295 - (Peças para o Veículo PIPA PAC e Veículo da Guarda Municipal).												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.957,00		Dcto: 13596	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	22 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	976	AUTO PEÇAS - EDUARDO TEIXEIRA DE CARVAL	08.459.551/0001-20	Não	04/01/2021	13/04/2021	19/04/2021	908,00	0,00	908,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1296 - (Material para o Veículo da Diretoria de Rec. Hídricos e Veículo da Guarda Municipal)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 908,00		Dcto: 13596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.459.551/0001-20		
E	5 / 35	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	977	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	19/04/2021	19/04/2021	974,00	73,05	900,95
Joelma Novais Pereira, Referente a Vencimentos do mês 03/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 900,95		Dcto: 3655433		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	5 / 37	02.02.010 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	978	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	19/04/2021	19/04/2021	350,00	26,25	323,75
Vencimento salarial Maria Selma Francisca de Oliveira 03/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 323,75		Dcto: 12243		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	56 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	979	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	5.916,61	0,00	5.916,61
Liquidação referente a nota fiscal nº1140-Setor de Meio Ambiente												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.916,61		Dcto: 3655841		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	54 / 14	02.09.010 2.154 3.3.9.0.30.00.00.00 00	980	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	63.551,45	0,00	63.551,45
Liquidação referente a nota fiscal nº1132 - Setor de Transporte												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 63.551,45		Dcto: 3655836		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 14	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	981	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	2.872,31	0,00	2.872,31
Liquidação referente a nota fiscal nº1141-Gabinete do Prefeito												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.872,31		Dcto: 3655845		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 10	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	982	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	5.306,46	0,00	5.306,46
Liquidação referente a nota fiscal nº1145- Setor Administração Geral.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.306,46		Dcto: 3655867		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 11	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	983	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	8.188,44	0,00	8.188,44
Liquidação referente a nota fiscal nº1144-SETOR AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.188,44		Dcto: 3655865		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 12	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	984	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	1.798,64	0,00	1.798,64
Liquidação referente a nota fiscal nº1143-Setor de Obras												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.798,64		Dcto: 3655858		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	56 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	985	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	20/04/2021	2.042,28	0,00	2.042,28
Liquidação referente a nota fiscal nº1142 -Polícia Militar e Civil.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.042,28		Dcto: 3655851		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
E	28 / 33	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	986	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	1.771,93	0,00	1.771,93
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.771,93		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	28 / 34	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	987	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	0,59	0,00	0,59
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.100-7	Nome Conta: ITR		Valor: 0,59		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	171 / 4	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	988	Hospital Aristides - Liga Bahiana Contra o Câncer	15.180.961/0001-00	Não	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
Liquidação Refente Contribuição Liga Baiana.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 2.200,00		Dcto: 47935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.180.961/0001-00		
E	120 / 13	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	989	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifas bancárias												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 10,45		Dcto: 19957		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	170 / 7	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	990	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Contribuição UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
N	320	02.09.010 2.154 3.1.9.0.94.00.00.00 00	992	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	13/04/2021	15/04/2021	21/04/2021	360,00	0,00	360,00
Proveniente a restituição de valor da nota fiscal 205 da empresa MM DAVI, no Valor de R\$ 360,0 referente a a aquisição de Peças para manutenção da Retroescavadeira pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes. Conforme interesse da mesma.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 360,00		Dcto: 3655203		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
N	332	02.03.010 2.009 3.3.9.0.14.00.00.00 00	993	VINICIUS VIANA DA MOTTA	044.765.685-64	Não	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	300,00	0,00	300,00
Empenho feito para atender despesas na Concessão de Diárias ao Sr. Vinicius Viana da Motta, quando em viagem a cidade de Salvador junto a JG Contabilidade e SESAB, nos dias 20, 21 e 22 de Abril de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655204		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 044.765.685-64		
E	262 / 3	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 00	994	VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.359.949/0001-04	Não	01/03/2021	20/04/2021	22/04/2021	1.038,00	0,00	1.038,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 1.109 - Setor - Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.038,00		Dcto: 42201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.359.949/0001-04		
E	181 / 42	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	995	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	952,00	71,40	880,60
Domingos Fernando T. de Souza, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 880,60		Dcto: 3655326		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	28 / 35	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	996	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	21/04/2021	23/04/2021	11.514,73	0,00	11.514,73
Contribuição ao PASEP.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 11.514,73		Dcto: 29731		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
N	347	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	997	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	2.400,00	0,00	2.400,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Brasília-DF, para tratar de assunto de interesse do Município, junto ao FNDE, Gabinete do Deputado Federal João Carlos Bacelar, Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nos dias 26,27,28 e 29 de Abril do Corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.400,00		Dcto: 3655877		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	58 / 4	02.08.010 2.023 3.3.9.0.30.00.00.00 42	998	SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTI	23.715.066/0001-63	Não	04/01/2021	14/04/2021	27/04/2021	20.000,00	0,00	20.000,00
Liquidação referente a nota fiscal nº 1132												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 20.000,00		Dcto: 42701		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.715.066/0001-63		
N	337	02.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	999	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	19/04/2021	19/04/2021	27/04/2021	300,00	0,00	300,00
Proveniente concessão de diária, quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para tratar de assunto de interesse do Município, junto a Embasa, no dia 20 de abril de 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 300,00		Dcto: 3655019		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
N	335	02.02.010 2.008 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1000	KALIANE DE OLIVEIRA VIANA	807.799.215-34	Não	26/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	225,00	0,00	225,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador-Ba, para resolver assunto de interesse deste Município, junto a CERB nos dias 27, 28 e 29 de Abril do corrente ano.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 225,00		Dcto: 3655022		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 807.799.215-34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	170 / 8	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1001	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	27/04/2021	27/04/2021	842,50	0,00	842,50
Liquidação Referente Contribuição UPB.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11.724-2	Nome Conta: BB-ICMS		Valor: 842,50		Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	175 / 7	02.08.010 1.009 3.3.9.0.39.00.00.00 42	1002	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	27/04/2021	27/04/2021	10,45	0,00	10,45
Tarifa bancária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 10,45		Dcto: 16268		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	52 / 7	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1003	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	27/04/2021	27/04/2021	324,63	0,00	324,63
Encargos PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 324,63		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	52 / 8	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1004	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	10,04	0,00	10,04
Contribuição PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.661-X	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL		Valor: 10,04		Dcto: 850		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
N	339	02.09.010 2.154 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1005	MARIVAN DE OLIVEIRA MARQUES	032.467.495-31	Não	27/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	150,00	0,00	150,00
Proveniente concessão de diária quando em viagem a cidade de Salvador a serviços da Secretaria Municipal de Transporte nos dias 28 e 29 de Abril de 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.855-4	Nome Conta: ICMS		Valor: 150,00		Dcto: 12246		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 032.467.495-31		
E	130 / 9	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1006	POUSADA PALMEIRA IMPERIAL - JOANES EVANIL	08.669.391/0001-43	Não	14/01/2021	21/04/2021	30/04/2021	6.485,00	0,00	6.485,00
Fornecimento de refeições nota fiscal nº 202116 (Conforme relação de pessoas em anexo)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.485,00		Dcto: 3655782		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.669.391/0001-43		
E	96 / 3	02.09.010 2.154 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1007	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	42.194.191/0001-10	Não	04/01/2021	29/04/2021	30/04/2021	7.350,00	0,00	7.350,00
Liquidação Referente Nota Fiscal Nº 400314												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.350,00		Dcto: 10927		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 42.194.191/0001-10		
E	113 / 4	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1008	ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO	916.397.195-04	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	16.000,00	3.919,41	12.080,59
Vencimento salarial André Luiz Sampaio Cardoso 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.080,59		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 916.397.195-04		
E	110 / 4	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1009	MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS	253.168.695-91	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	8.000,00	1.875,81	6.124,19
Vencimento salarial Maria de Lurdes Pereira dos Santos 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.124,19		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 253.168.695-91		
E	107 / 4	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1010	ÁTILA PIRES NEVES	639.683.635-15	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.000,00	537,90	3.462,10
Vencimento salarial Átila Pires Neves 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.462,10		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 639.683.635-15		
E	108 / 4	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1011	RAMILTON JORGE DA SILVA	539.961.195-34	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Vencimento salarial Ramilton Jorge da Silva 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 539.961.195-34		
E	106 / 4	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1012	RAIMUNDA OLIVEIRA SOUZA	129.921.108-92	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	5.818,48	2.155,82	3.662,66
Vencimento salarial Raimunda Oliveira de Souza Viana 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.662,66		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 129.921.108-92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	109 / 4	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1013	LUCIANO MACENA DE OLIVEIRA	010.246.315-83	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	5.854,84	1.163,30	4.691,54
Vencimento salarial Luciano Macena de Oliveira 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.691,54		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.246.315-83		
E	200 / 3	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1014	EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO	494.088.445-72	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.000,00	634,78	3.365,22
Vencimento salarial Eutacio Vieira Viana Filho 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.365,22		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 494.088.445-72		
E	143 / 14	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1015	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	11.610,00	3.556,70	8.053,30
Vencimento salarial Carlos Alberto de Souza Medeiros e Outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.053,30		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 21	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.600,00	181,50	2.418,50
Vencimento salarial Thalyhane Pires Santana 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.418,50		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 22	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.533,33	296,90	4.236,43
Vencimento salarial Jailson de Souza Santos 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.236,43		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 23	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1018	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.250,00	337,50	1.912,50
Vencimento salarial Odilei Apriego de Souza 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.912,50		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	235 / 3	02.08.010 2.023 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1019	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR.	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
Vencimento salarial Vicente Mateus dos Santos Rodrigues 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.836,50		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 4	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1020	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Gilvan Lopes de Souza 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	208 / 5	02.09.010 2.154 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRAI	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	9.739,45	1.356,54	8.382,91
Vencimento salarial Antonio de Oliveira Santos e Outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 8.382,91		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 6	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1022	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.500,00	355,50	4.144,50
Vencimento salarial Apolônio Gaspar de Souza e Outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.144,50		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 7	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1023	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Vencimento salarial Janio Tadeu D Oliveira Lopes 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	211 / 8	02.11.010 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1024	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTUR	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.345,94	933,28	3.412,66
Vencimento salarial Maria Geronima de Oliveira Silva Neta e Outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.412,66		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	150 / 5	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Dalmir dos Anjos Barreto 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 6	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	67.017,17	12.640,76	54.376,41
Vencimento salarial Agnaldo Alves do Nascimento e Outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 54.376,41		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	215 / 3	02.07.010 2.018 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1027	Folha de Pagamento Sec. Municipal de Esporte e L	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial Diego Sampaio Braz 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 4	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1028	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.649,00	183,50	2.465,50
Vencimento salarial Marcos dos Anjos Barauna 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.465,50		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 4	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1029	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.500,00	798,43	3.701,57
Vencimento salarial Rosevelt Lopes Pires 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.701,57		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 5	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1030	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.210,00	92,40	1.117,60
Vencimento salarial Joaquim Roque de Sousa 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.117,60		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	28 / 37	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1031	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	6.244,42	0,00	6.244,42
Contribuição PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 6.244,42		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	40 / 12	02.03.010 2.069 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1032	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	20.258,56	0,00	20.258,56
Parcelamento junto ao INSS - RFB-RET DARF												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 20.258,56		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	317 / 2	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1033	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	01/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	3.357,90	0,00	3.357,90
Parcelamento PASEP												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.357,90		Dcto: 3941		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	120 / 15	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1034	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3088-03	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	809,70	0,00	809,70
Tarifa bancária												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 809,70		Dcto: 487692		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/3088-03		
E	28 / 36	02.03.010 2.068 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1035	PASEP	52.736.949/0001-58	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	18,59	0,00	18,59
Contribuição ao PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.142-2	Nome Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Valor: 18,59		Dcto: 850		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 52.736.949/0001-58		
E	345 / 1	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1036	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.200,00	190,09	2.009,91
Vínicius Viana da Motta, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.009,91		Dcto: 43010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	111 / 4	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1037	VALDENILTON TERTULIANO DAMASCENO	944.617.405-87	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Valdenilton Tertuliano Damasceno, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 43009		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 944.617.405-87		
E	345 / 2	02.03.010 2.009 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1038	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	01/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Maria de Fatima Teixeira de Souza, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 43008		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 26	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1039	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	6.402,87	3.222,98	3.179,89
Referente Vencimento Salarial do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.179,89		Dcto: 43007		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	150 / 7	02.10.010 2.155 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1040	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.126,67	560,93	1.565,74
Isabel Alves de Araujo, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.565,74		Dcto: 43006		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 12	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1041	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.191,22	596,49	1.594,73
Elielcio Braga de Amorim, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.594,73		Dcto: 43005		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 19	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1042	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	220,00	19,80	200,20
Pedro Gaspar de Souza Neto, Referente a Diferença Salarial.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 200,20		Dcto: 3655272		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 7	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1043	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Roberto dos Santos Pereira, Referente a Vencimento Salarial do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 17367		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 18	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1044	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Nideval Ferreira de Jesus, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 18742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	181 / 43	02.08.010 2.023 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1045	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBR	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	3.000,00	338,79	2.661,21
Kidman Pimenta de Souza, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.661,21		Dcto: 12514		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	151 / 5	02.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1046	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.000,00	594,78	3.405,22
Carlos Jose Correia da Silva, Referente a Vencimentos do mês 04/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.405,22		Dcto: 71100		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	216 / 6	02.12.010 2.074 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1047	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIF	13.922.554/0001-98	Não	01/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.632,00	367,38	4.264,62
Vencimento salarial Erivelton Oliveira Moreira 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.264,62		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	146 / 10	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1048	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.500,00	128,50	1.371,50
Vencimento salarial Raimundo Nonato Nunes da Silva 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.371,50		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, 08

Centro

SOUTO SOARES-BA

CNPJ: 13.922.554/0001-98

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	146 / 11	02.02.010 2.164 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1049	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	21.252,83	5.699,49	15.553,34
Vencimento salarial Fagner Carvalho Araujo e Outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 15.553,34		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 15	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1050	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	10.643,00	1.267,58	9.375,42
Vencimento salarial Caliane Neves da Silva Rodrigues e Outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.375,42		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	143 / 16	02.02.010 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1051	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO GER	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	32.399,69	9.425,97	22.973,72
Vencimento salarial Adiovan Alves de Souza e Outros 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 22.973,72		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	144 / 24	02.03.010 2.009 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1052	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINA	13.922.554/0001-98	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Vencimento salarial José Ricardo Barbosa de Souza Junior 04/2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 42.606-7	Nome Conta: FPM		Valor: 1.381,50		Dcto: 43003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.922.554/0001-98		
E	160 / 3	02.02.010 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1053	BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.225,05	0,00	1.225,05
Valor empenhado nesta data para atender despesas com tarifas bancária.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1.898-8	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.225,05		Dcto: 3655165		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	173 / 4	02.03.010 2.009 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4601-05	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	623,85	0,00	623,85
Liquidação Referente Tarifas Bancárias.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71015-3	Nome Conta: PM SOUTO SOARES - TRIBUTOS		Valor: 623,85		Dcto: 104409		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/4601-05		
Total de Registros: 584									Sub - Total:	3.581.192,26	492.296,60	3.088.895,66
Total de Registros: 584									Total Geral:	3.581.192,26	492.296,60	3.088.895,66

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito
19639719504

Raimunda Oliveira Souza Viana
Secretária de Finanças
129.921.108-92

Jackson Ribeiro Azevedo
Contador
021050/O-BA